

GEMEINDE
OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis



HAUSHALTSPLAN
2024

Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

Impressum

Gemeindeverwaltung Ottenhöfen im
Schwarzwald
Forstweg 1
Rechnungsamt
77883 Ottenhöfen im Schwarzwald
Tel.: +49(0)7842 804-30
Fax: +49(0)7842 804-14
E-Mail: rechnungsamt@ottenhoefen.de
Internet: www.ottenhoefen.de

INHALTSVERZEICHNIS

I.	Haushaltsplan der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald	Seite
1.	Ortsinformation	3
2.	Beteiligungen der Gemeinde	4
3.	Haushaltssatzung	5 - 6
4.	Vorbericht	7 - 15
5.	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2024 - 2027	16 - 19
6.	Finanzausgleich - Berechnung der voraussichtl. Zuweisungen und Umlagen	20 - 21
7.	Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	22
8.	Produktplan - Übersicht über die Gliederung des Haushaltes	23
	Gesamtwerk Haushaltsplan Kernhaushalt	24
9.	Gesamtergebnishaushalt	25
10.	Gesamtergebnishaushalt detailliert	26 - 30
11.	Gesamtfinanzhaushalt	31 - 32
12.	Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	33 - 36
13.	Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	37 - 38
14.	Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	39 - 94
15.	Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	95 - 104
16.	Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	105 - 241
17.	Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	242 - 291
18.	Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	292 - 299
19.	Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	300 - 301
20.	Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	302 - 303
21.	Stellenplan	304 - 307
22.	Anlage 5 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	308
23.	Anlage 10 - Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	309 - 310
24.	Anlage 12 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	311
25.	Anlage 13 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	312
26.	Anlage 14 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	313
27.	Anlage 15 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	314 - 315
28.	Anlage 16 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	316
29.	Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	317
II.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung	
30.	Wirtschaftsplan - Feststellungsbeschluss	318 - 319
31.	Vorbericht	320 - 323
	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	324
32.	Erfolgsplan	325 - 326
33.	Liquiditätsplan	327 - 329
34.	Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	330 - 335
35.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität im Eigenbetrieb	336
36.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Eigenbetrieb	337

GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis

HAUSHALTSSATZUNG
mit
HAUSHALTSPLAN
für das
HAUSHALTSJAHR 2024

EINWOHNERZAHL (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	2.431 EW
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	2.423 EW
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	3.154 EW
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	3.370 EW
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3.229 EW
nach dem Zensus 2011 vom 09.05.2011	3.215 EW
nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2021	3.224 EW
nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2022	3.269 EW
nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2023	3.174 EW

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

Gemarkung Ottenhöfen	2.143 ha
Gemarkung Furschenbach	383 ha
insgesamt	2.526 ha

REALSTEUERKRAFT

(Grundsteuer und Gewerbesteuer)

	2023	2024
insgesamt	992.000 €	1.038.000 €
je Einwohner	303,46 €	327,03 €

FINANZAUSGLEICH

	2023	2024
Bedarfsmesszahl (A+B)	5.345.469 €	5.609.375 €
Steuerkraftmesszahl	2.708.538 €	2.719.448 €
Schlüsselzahl	2.636.931 €	2.889.927 €
Steuerkraftsumme	4.762.296 €	4.775.982 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.456,81 €	1.501,41 €

Beteiligungen

der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

gemäß § 105 Abs. 2 GemO

- Stand 1. Januar 2024 -

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald
Stammkapital 30.000,00 €

Mitglied des
„Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck“
Sitz in 77876 Kappelrodeck

Mitglied des Zweckverbandes
„Abwasserzweckverband Achertal“
Sitz in 77876 Kappelrodeck

Mitglied des Zweckverbandes
„Interkommunales Gewerbegebiet Achern“
Sitz in 77855 Achern

Mitglied des Zweckverbandes
4IT
Sitz in 76185 Karlsruhe
Eigenkapitalanteil 11.940,74 €

Mitglied des Zweckverbandes
Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch
Sitz in 77855 Achern

Volksbank in der Ortenau eG
Sitz in 77652 Offenburg
Geschäftsanteil 200,00 €

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)
Sitz in 76116 Karlsruhe
Stammkapital 650,00 €

nectanet GmbH Wirtschaftsregion Ortenau
Sitz in 77656 Offenburg
Stammkapital 100,00 €

Breitband Ortenau GmbH & Co. KG
Sitz in 77654 Offenburg
Beteiligung 1.451.303,68 €

Nationalparkregion Schwarzwald GmbH
Sitz in 72270 Baiersbronn
Beteiligung 1.200 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.314.730 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.513.320 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2.) von	-198.590 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-198.590 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.042.280 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.872.440 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	169.840 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.381.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.311.100 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-930.100 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-760.260 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-146.130 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-146.130 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-906.390 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4.999.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
 - b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 390 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 350 v.H.

Ottenhöfen im Schwarzwald, den 24.01.2024

Hans-Jürgen Decker
Bürgermeister



VORBERICHT zum HAUSHALTSPLAN 2024

I. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald erstellt eine jährliche Haushaltsplanung. Der Haushaltsplan wurde gemäß der Kommunalen Doppik erstellt. Nur die Wasserversorgung ist aus dem Haushalt ausgegliedert und wird im Eigenbetrieb „Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald“ geführt. Zusammen mit den Nachbargemeinden Kappelrodeck und Seebach erfolgt die Abwasserentsorgung im gemeinsamen Abwasserzweckverband Achertal mit Sitz in Kappelrodeck.

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO ist der Vorbericht dem Haushaltsplan beizufügen.

Neben den wesentlichen Daten im Planjahr soll der Vorbericht die Entwicklung des Haushaltes in den beiden Vorjahren aufzeigen und eine Vorschau auf die künftigen Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten und Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft geben. Er soll die richtige und rasche Beurteilung der Finanzsituation durch den Gemeinderat, die Aufsichtsbehörde und an der Haushaltswirtschaft Interessierte erleichtern. Dies geschieht nachfolgend in Form von Erläuterungen, Übersichten und Tabellen.

§ 6 GemHVO

Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 lagen die Eröffnungsbilanz und die doppischen Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2017 bis 2022 noch nicht vor. Die Vermögensbewertung durch das eigene Personal nach den Bilanzierungsvorgaben der Doppik (NKHR) konnte noch nicht vollständig abgeschlossen werden, was aber für das Frühjahr 2024 fest eingeplant ist.

Die Abschreibungen und die Auflösungen der Investitionszuwendungen und -beiträge konnten deshalb bisher nicht durchgebucht werden, ebenso diverse Veränderungen bei den Vermögenswerten. Die in der Doppik umfangreicheren internen Leistungsverrechnungen zwischen der inneren Verwaltung im Teilhaushalt 1 (Leistungserbringung) und den kommunalen Dienstleistungen und Einrichtungen der Gemeinde im Teilhaushalt 2 (Leistungsempfänger) sind noch nicht vollständig durchgebucht.

Die Werte in der Ergebnisspalte (Spalte 1) für das Haushaltsjahr 2022 im vorliegenden Haushaltsplan 2024 fehlen teilweise oder sind noch unvollständig und daher nur vorläufig.

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 hat der Gemeinderat am 16.02.2022 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit mit Schreiben vom 17.05.2022 bestätigt.

Eckwerte Haushaltsplan 2022	
Veranschlagtes Gesamtergebnis – Fehlbetrag	-468.950 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) – Zahlungsmittelbedarf	-45.740 €
Saldo Investitionstätigkeit – Finanzierungsmittelbedarf	-874.000 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	-168.700 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-214.440 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2022	1.829.545 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelbedarf	-1.088.440 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2022	741.105 €
Mindestliquidität	125.409 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2022	2.787.102 €

Im Haushaltsjahr 2022 ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Erträge	▪ Mehrertrag	Gewerbesteuer	+ 120 T€
	▪ Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	+ 221 T€
	▪ Mehrertrag	Freibad Benutzungsgebühren	+ 48 T€
	▪ Minderertrag	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 18 T€
Aufwendungen	▪ Mehraufwand	Gewerbesteuerumlage	+ 28 T€
	▪ Minderaufwand	Personalkosten	- 67 T€
	▪ Minderaufwand	Sach- und Dienstleistungen	- 295 T€

Finanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	-45.740	909.437,17	955.177
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-874.000	-748.801,39	125.199
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-168.700	231.361,05	400.061
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.088.440	391.996,83	1.480.437
Endbestand an Zahlungsmitteln	741.105	2.044.950,85	1.303.845

Die Kreditermächtigung in Höhe von 400.000 € aus Vorjahren wurde zur Finanzierung der getätigten Investitionen in voller Höhe in Anspruch genommen. Kassenkredite wurden nicht benötigt. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 2.787.102,22 €.

Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 853 € (3.269 Einwohner zum 30.06.2022).

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 hat der Gemeinderat am 25.01.2023 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit mit Schreiben vom 06.02.2023 bestätigt.

Eckwerte Haushaltsplan 2023	
Veranschlagtes Gesamtergebnis – Fehlbetrag	-223.120 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) – Zahlungsmittelüberschuss	177.740 €
Saldo Investitionstätigkeit – Finanzierungsmittelbedarf	-1.279.250 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	-171.260 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	6.480 €
vsl. verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2023	2.043.776 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelbedarf	-1.272.770 €
vsl. verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2023	771.006 €
Mindestliquidität	133.198 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2023	2.615.844 €

Das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht abgeschlossen, es können daher nur bedingt Aussagen zum abschließenden Ergebnis getroffen werden. Bei der Gewerbesteuer ist das Ergebnis mit 575 T€ nur geringfügig besser als geplant. Die Schlüsselzuweisungen und Einsparungen auf der Aufwandsseite führen zu einem positiven Gesamtergebnis.

Im Haushaltsjahr zeigen sich folgende wesentliche Veränderungen:

Erträge	▪ Mehrertrag	Gewerbesteuer	+ 25 T€
	▪ Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	+ 60 T€
	▪ Mehrertrag	Freibad Benutzungsgebühren	+ 58 T€
	▪ Mehrertrag	Flüchtlingspauschale vom Land	+ 26 T€
	▪ Minderertrag	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 18 T€
Aufwendungen	▪ Mehraufwand	Gewerbesteuerumlage	+ 18 T€
	▪ Minderaufwand	Personalkosten	- 16 T€
	▪ Minderaufwand	Sach- und Dienstleistungen	- 380 T€

Bei den durchgeführten Investitionsmaßnahmen kam es nur bei wenigen Projekten zu über- oder außerplanmäßigen Mehrkosten, welche stets durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen finanziert werden konnten.

- Im Gemeinderat wurde die Ratsarbeit digitalisiert durch die Einführung eines Ratsinfosystems mit Tablets (22 T€).
- Die Gemeinde hat zwei Gebäude in der Ruhesteinstraße 48 und 64 wie geplant erworben für insgesamt 208 T€.
- Für die Feuerwehr wurde das geplante Stromerzeugungsaggregat bestellt, die Lieferung erfolgt erst im Folgejahr (19 T€).
- In der Schule musste die Steuerung der Heizungsanlage ungeplant erneuert werden, dafür entstanden Mehrkosten von 20 T€.
- Für die U3 Betreuung im Kindergarten St. Bernhard wurden kurzfristig zur Überbrückung zwei Gruppenräume im Pfarrheim geschaffen, diese ungeplante Baumaßnahme kostete 111 T€.

- In der Schwarzwaldhalle wurde der Schutzboden planmäßig erneuert (16 T€).
- Der Bau eines neuen Fluchtweges in der Schwarzwaldhalle wurde abgeschlossen, die Förderung dafür aus dem Ausgleichstock 2021 hat die Gemeinde erhalten.
- Die Erneuerung der Heizungsanlage in der Halle wurde ausgeführt. Für die kombinierte Gas- und Pelletheizung wurden bisher 142 T€ des veranschlagten Budgets von 213 T€ in 2023 verausgabt, die Schlussabrechnungen stehen noch aus.
- Die Erneuerung der Bühnenbeleuchtungstechnik in der Halle wurde planmäßig für 32 T€ ausgeführt.
- Im Tourismusbereich wurde eine Fußgängerbrücke über den Unterwasserbach für den Mühlenrundweg erneuert.
- Mit einer Leader-Förderung konnte ein Holz-Pavillon als Ratsplatz am Geh- und Radweg zwischen Ottenhöfen und Seebach errichtet werden.

Die großen mehrjährigen Projekte im Bereich Breitbandausbau (BOKG) und Geh- und Radweg Achertal wurden fortgeführt und dauern an. Insgesamt beträgt der Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2023 aus Investitionstätigkeit 1.113.493,65 €.

Für die geplante Generalsanierung der Simmersbachstraße erhält die Gemeinde aus den Mitteln des Ausgleichstocks 2023 eine Förderung in Höhe von 360 T€ (Plan 406 T€). Diese Tiefbaumaßnahme mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 650 T€ wird in den Folgejahren 2024 bis 2025 ausgeführt.

Im Haushaltsplan 2023 ging man nach erfolgter Brückenprüfung von einer Generalsanierung der Bahnbrücke aus. Nach genauer Untersuchung durch das beauftragte Ingenieurbüro und anschließendem Kosten- und Variantenvergleich zwischen einer Sanierung und einem Neubau der Brücke, hat sich der Gemeinderat für die langfristig wirtschaftlichere Variante eines Neubaus ausgesprochen. Durch das Landessanierungsprogramm (LSP) in Verbindung mit dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) ist eine finanzielle Unterstützung zur Neugestaltung der gesamten Verkehrssituation in diesem Bereich möglich. Die Umsetzung dieser umfangreichen Baumaßnahme ist erst im Haushaltsjahr 2027 eingeplant.

Da einige geplante Investitionsvorhaben im Haushaltsjahr 2023 noch nicht realisiert werden konnten bzw. begonnene Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, führt dies zu voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen (Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln) ins Planjahr 2024 mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 745.100 €. Dieser Umstand führt zu einem höheren Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres gegenüber der ursprünglichen Planung.

Eine Kreditaufnahme war nicht notwendig, Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen. Der Endbestand zum 31.12.2023 an liquiden Eigenmitteln im Kernhaushalt beträgt 1.723.083 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 2.615.844,98 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 824 € (3.174 Einwohner zum 30.06.2023).

3. Haushaltsjahr 2024 – Eckwerte

Die Eckwerte des Haushaltsplans 2024 stellen sich wie folgt dar:

Eckwerte Haushaltsplan 2024	
Veranschlagtes Gesamtergebnis – Fehlbetrag	-198.590 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) – Zahlungsmittelüberschuss	169.840 €
Saldo Investitionstätigkeit – Finanzierungsmittelbedarf	-930.100 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	-146.130 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	23.710 €
vsl. verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2024	1.723.083 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelbedarf	-906.390 €
vsl. verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2024	816.693 €
Mindestliquidität	138.150 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2024	2.469.717 €

Der Haushaltsplan mit Finanzplanung wurden auf Basis der Orientierungsdaten (Haushaltserlass) des Finanzministeriums und der erfolgten Anpassung nach der Oktober-Steuerschätzung erstellt.

Trotz der anhaltenden Krisenstimmung durch den fortdauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine und dem eskalierenden Nahostkonflikt im Umfeld von Israel fällt die Steuerschätzung für 2024 ff. sehr optimistisch aus. Es wird eine stetige Steigerung der kommunalen Steuereinnahmen erwartet, wie dies im Jahrzehnt vor der Corona Pandemie der Fall war.

Dementsprechend weist der Haushaltsplan 2024 auf der Ertragsseite bei den Steueranteilen und Zuweisungen eine stabile Entwicklung voraus. Auf der Aufwandsseite macht sich die anhaltend hohe Inflationsrate in Form von deutlich höheren eigenen Personalkosten und Preissteigerungen für Energie, Material und Dienstleistungen negativ bemerkbar.

Kennzahl	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
ERTRAGSLAGE						
	Vorläufig					
Ordentliches Ergebnis	380.050,00	223.120-	198.590-	279.290	279.970	158.340
+ Sonderergebnis	3.950,00					
= Gesamtergebnis	384.000,00	223.120-	198.590-	279.290	279.970	158.340
FINANZLAGE						
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	909.437,17	177.740	169.840	637.720	607.940	456.680
+ Mindestzahlungsmittelüberschuss / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.638,95-	171.260	146.130	180.960	215.860	217.490
= Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	740.798,22	6.480	23.710	456.760	392.080	239.190
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.972,68	4.994.500	1.381.000	4.530.000	4.269.000	856.000
+ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.774,07-	6.273.750-	2.311.100-	5.808.900-	5.607.500-	1.181.500-
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0
= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende	391.996,83	1.272.770-	906.390-	177.860	53.580	86.310-
Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende	2.044.950,85	771.006	816.693	994.553	1.048.133	961.823
Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)	125.409	133.198	138.150	146.544	153.209	159.734
KAPITALLAGE						
Nettoneuverschuldung - absoluter Betrag	231.361,05	171.260-	146.130-	819.040	784.140	217.490-
Schuldenstand zum Jahresende	2.787.102,22	2.615.845	2.469.717	3.288.762	4.072.911	3.855.422
Schuldenstand je Einwohner	853	824	778	1.036	1.283	1.215

4. Haushaltsjahr 2024 – Ergebnishaushalt

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge	2022 RE	2023	2024
Grundsteuer A	56.336,81	56.000	56.000
Grundsteuer B	382.355,52	386.000	382.000
Gewerbsteuer	670.970,23	550.000	600.000
Einkommensteueranteil	1.598.930,21	1.768.800	1.866.100
Umsatzsteueranteil	127.600,94	127.600	122.700
Hundesteuer	9.829,50	9.000	12.000
Zweitwohnungssteuer	14.666,23	14.000	15.000
Familienleistungsausgleich	135.708,00	136.600	153.500
Schlüsselzuweisungen	2.457.116,50	2.408.900	2.655.700
Kindergärten Zuweisungen	461.233,69	486.500	584.800
Gemeindeverbindungsstraßen Zuweisungen	112.320,00	108.000	108.000
Investitionszuweisung für Straßenbau	21.546,80	21.200	21.200
Erwin-Schweizer-Schule Sachkostenbeitrag	107.584,00	93.100	89.200
Verlässliche Grundschule Zuweisung	0	12.700	12.700
Fremdenverkehrslastenausgleich Zuweisung	11.817,00	11.100	10.400
Brandschutz Zuweisung	7.370	6.750	6.920
Abwasserbeseitigung Gebühren	342.748,35	444.270	476.900
Naturerlebnisbad Gebühren	96.055,18	48.000	90.000
Friedhof Gebühren	42.096,69	60.000	60.000
Verlässliche Grundschule Gebühren	18.533,97	17.000	17.000
Fremdenverkehrsbeitrag	15.274,77	18.000	18.000
Kurtaxe	40.428,25	55.000	55.000
Gemeindewald Holzverkauf	48.715,09	26.000	22.500

Aufwendungen	2022 RE	2023	2024
Personalaufwendungen	1.762.755,48	1.870.270	1.944.180
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	871.217,38	1.250.520	1.373.570
Sonstige Aufwendungen (ohne Abschreibung)	305.007,27	341.720	391.970
Kindergärten Defizitanteil	783.394,04	870.000	1.214.100
Landwirtschaft Zuschüsse	30.103,59	33.740	33.740
Abwasserzweckverband Umlagen	275.780,00	308.500	342.600
Finanzausgleichsumlage	1.026.815,00	1.052.500	1.055.500
Kreisumlage	1.324.173,00	1.357.300	1.361.200
Gewerbsteuerumlage	82.556,53	55.000	60.000
Kreditzinsen	34.562,45	34.100	32.270

Die Werte in Spalte 1 für das Ergebnis 2022 sind vorläufig mit dem Stand zum Zeitpunkt der Planerstellung, da der Jahresabschluss 2022 noch nicht erstellt werden konnte.

Das negative Ordentliche Ergebnis im Haushaltsplan 2024 liegt mit -198.590 € nur geringfügig unterhalb der Vorjahresplanung (-223.120 €). Erneut kann die Gemeinde ihre Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften.

Die gestiegenen Erträge beim Einkommensteueranteil (+97 T€), den Schlüsselzuweisungen (+246 T€) und der Gewerbesteuer (+50 T€) können die deutlichen Steigerungen auf der Aufwandsseite bei den Personalkosten (+74 T€), dem Sach- und Dienstleistungsaufwand (+123 T€) und den sonstigen Aufwendungen (+50 T€) ausgleichen. Ein großes Problem stellt jedoch die starke Steigerung beim Defizitanteil der Gemeinde an den kirchlichen Kindergärten dar. Dieser Aufwand steigt um 344 T€ während sich die ausgleichenden Zuweisungen vom Land für die Kindergärten auf der Ertragsseite nur um 98 T€ erhöhen. Dieses höhere Defizit entsteht neben den üblichen Kostensteigerungen auch dadurch, dass die Gemeinde für neu geschaffene Gruppen die Landeszuweisungen erst 1-2 Jahre später erhält und in Vorleistung gehen muss.

Die Preise für Energie haben sich etwas beruhigt, insbesondere bei den Stromkosten. Die Heizkosten steigen aber deutlich um 59 % (+ 59 T€), hauptsächlich durch die höheren Gaspreise.

Die Gemeinde ist gezwungen auf der Ertragsseite alle ihre Möglichkeiten auszuschöpfen um eine maximal mögliche Kostendeckung zu erreichen. Die Abwassergebühren wurden erneut kostendeckend kalkuliert und mussten u.a. aufgrund der höheren Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband angehoben werden. Die Schmutzwassergebühr bleibt bei 2,95 €/m³, allerdings wurde entschieden wie in der Wasserversorgung eine Grundgebühr einzuführen, gestaffelt nach Zählergröße. Die Niederschlagswassergebühr steigt auf 0,34 €/m² (VJ 0,31/m²). Die Hundesteuersätze wurden erhöht, dies führt zu einem voraussichtlichen Mehrertrag von 3 T€. Die Friedhofsgebühren werden derzeit ebenso neu kalkuliert und eine Anhebung der Gebührensätze ist noch im Jahr 2024 geplant. Die Schwimmbadgebühren wurden zur Badesaison 2023 erhöht.

Das ordentliche Ergebnis im Finanzplanungszeitraum der drei Folgejahre ist deutlich besser, es wird in der Planung in allen drei Jahren ein positiver Überschuss erwirtschaftet. Diese Ergebnisse beruhen aber alleine auf deutlich höheren Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen sowie niedrigeren Ansätzen für Unterhaltungsmaßnahmen (können noch nicht vorausgesagt werden) und sollten daher nicht als gegeben angesehen werden.

Größere Sach- und Dienstleistungsaufwendungen im Ergebnishaushalt 2024

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz
11220001	Rechnungsamt	Finanzsoftware Anpassung	10.000 €
11240250	Rathaus	Rathaus Malerarbeiten	21.000 €
11240250	Rathaus	Rathaus Fassdenverkleidungsarbeiten	9.900 €
11240250	Rathaus	Rathaus Fensterarbeiten	2.100 €
11240250	Rathaus	Rathaus - Elektro / Umstellung Stromkreise	12.000 €
11240251	Bürgerhaus	Erneuerung Holz-Terrassenbelag	7.800 €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Kostenerstattung an GVV für Flächennutzungsplan	10.000 €
54100100	Straßen, Wege und Plätze	Baubegleitung Breitbandausbau	25.000 €
54100400	Ingenieurbauwerke	Sanierung Unterwasserbrücken Heidenbach an der Benzmühle (10.000 €) und Atzelbach (35.000 €)	45.000 €
57500000	Tourismus allgemein	Luftkurort Prüfung - Deutscher Wetterdienst	8.500 €
57500201	Kurpark mit Musikpavillon und Lesehalle	Sanierung Teich und Erdarbeiten im Kurpark	13.000 €
Summe:			164.300 €

5. Haushaltsjahr 2024 – Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Planjahr mit 169.840 € ausreichend, um wenigstens die Tilgungszahlungen in Höhe von 146.130 € für die vorhandenen Darlehen zu decken. Der Restbetrag von 23.710 € steht für Investitionen zur Verfügung (so genannte Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel).

Die geplanten Investitionen in Gesamtsumme von 2.311.100 € sollen überwiegend durch die entsprechenden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von zusammen 1.381.000 € gedeckt werden. Der Restbetrag von 930.100 € wird zum Großteil aus dem vorhandenen Kassenbestand (Überschüsse der Vorjahre) finanziert.

Dieser Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn liegt bei 1.723.083 €. Davon gehen 906.390 € zur Finanzierung der Investitionen ab. Der Finanzierungsmittelbedarf für die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023 ins Planjahr 2024 beträgt voraussichtlich 745.100 €. Wird dies beim Liquiditätsstand zum Jahresende berücksichtigt, beträgt dieser nur noch 71.593 € und davon wären nur 46.315 € frei verfügbar.

Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant, der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 2.469.717 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 778 € (3.174 Einwohner zum 30.06.2023).

Das Volumen der geplanten Investitionen ist für Ottenhöfener Verhältnisse hoch. Dies liegt vor allem an der geplanten Erweiterung des gemeindeeigenen Kindergartengebäudes St. Bernhard im Ortskern von Ottenhöfen. Diese dringliche Baumaßnahme ist notwendig zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz entsprechend dem örtlichen Bedarf. Sie dient der Sicherung der Kinderbetreuung im Ort und der Förderung der Attraktivität der Gemeinde für junge Familien. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich insgesamt 5.460.000 € im Zeitraum 2024 bis 2026. Für den Ü3-Anteil der Maßnahme wurde eine Förderung in Höhe von 869.000 € aus dem Investitionspakt Baden-Württemberg Soziale Integration im Quartier (IBW/SIQ) bewilligt. An Förderung aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) sind 348.000 € veranschlagt. Aus dem neuen Landesinvestitionsprogramm über Zuwendungen zur Förderung investiver Maßnahmen in der Kindertagesbetreuung wurden 400.000 € eingeplant. An Förderung vom Land aus den Mitteln des Ausgleichsstocks werden 2,232 Mio.€ benötigt. Zur Restfinanzierung investiert die Gemeinde insgesamt 1.611.000 € aus vorhandenen Eigenmitteln (zzgl. bereits geleisteter Planungskosten in Höhe von 122.000 €) und Kreditaufnahmen in den Folgejahren.

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2024:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Erweiterung Kindergartengebäude St. Bernhard durch Abriss des Nebengebäudes (ehem. Schwesternhaus) mit neuer Zuwegung und Schaffung eines neuen Außenspielbereichs durch Abriss des Nachbargebäudes Hildahain 8 | 1.280.000 € |
| ▪ Digitalfunk Umrüstung bei der Feuerwehr | 35.000 € |
| ▪ Gebäudeverkabelung (Digitalisierung) in der Erwin-Schweizer-Schule | 40.200 € |
| ▪ Sanierung Toilettenanlage im Foyer der Schwarzwaldhalle (Gesamtinvestition mit Budgetübertrag aus Vorjahr = 169.900 €) | 140.000 € |
| ▪ Beteiligung an Ortenau Breitband GmbH & Co. KG für Breitbandausbau (nur Eigenanteil der Gemeinde mit Übertrag aus Vorjahr = 106.800 €) | 500.000 € |
| ▪ Erneuerung Abwasserkanal Wolfsmatt (Planung) und Regenrückhaltebecken | 56.000 € |
| ▪ Dorfbrunnenplatz - Neuer Stromverteiler für Veranstaltungen und Verkehrssicherung (mit Übertrag aus Vorjahr insgesamt 65.000 €) | 25.000 € |
| ▪ Erneuerung Wanderweg Achertäler Heimatpfad - Leaderprojekt | 17.000 € |

6. Finanzplanung / Investitionsplanung

Die Erarbeitung einer aussagefähigen Planung bis 2027 ist nur bedingt möglich und basiert maßgeblich auf den vom Land vorgegebenen Planungsdaten. Im Finanzplanungszeitraum der drei Folgejahre 2025-2027 schlägt sich das dortige gute Ordentliche Ergebnis auch in Form deutlich höherer Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts nieder. An Nettoinvestitionsfinanzierungsmitteln stehen 456 T€ im Jahr 2025, 392 T€ im Jahr 2026 und 239 T€ im Jahr 2027 planmäßig für Investitionen bereit.

Wesentliche Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027

Haushalt 2025	Bau Erweiterung Kindergartengebäude	2.220.000 €
	Neue Heizungsanlage Erwin-Schweizer-Schule	250.000 €
	Breitbandversorgung Beteiligung BOKG	3.225.000 €
Haushalt 2026	Bau Erweiterung Kindergartengebäude	1.960.000 €
	Breitbandversorgung Beteiligung BOKG	3.225.000 €
	Abwasserkanalsanierung Wolfsmatt	400.000 €
Haushalt 2027	Neubau Bahnhoftsbrücke	1.154.000 €

Für diese zukünftigen Baumaßnahmen sind auch Zuweisungen eingeplant. Deren Höhen sind abgesehen vom Breitbandausbau reine Schätzungen, insbesondere bei der Kindergartenerweiterung ist die Finanzierung teilweise ungewiss. Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen von 1 Mio. € im Jahr 2025 und ebenso 1 Mio. € im Jahr 2026 notwendig.

7. Gesamtschuldenstand

Gesamtschuldenstand der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Übersicht	Stand am 01.01.2024	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2024	je Einwohner
Kernhaushalt	2.615.845 €	0 €	146.128 €	2.469.717 €	778,11 €
EigB Wasserversorgung	971.429 €	325.000 €	99.564 €	1.196.865 €	377,08 €
Abwasser-Zweckverband	425.644 €	0 €	48.096 €	377.548 €	118,95 €
Gesamt:	4.012.918 €	325.000 €	293.788 €	4.044.130 €	1.274,14 €

Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl von 3.174 Einwohnern zum 30.06.2023.
Info: Landesdurchschnitt im Jahr 2022 lt. STALA bei 2.004 €/Ew, im Ortenaukreis 1.994 €/Ew.

8. Schlussbetrachtung

Das negative Ordentliche Ergebnis im Haushalt 2024 zeigt wie wichtig eine künftige Steigerung der Ertragsseite durch die Gemeinde ist und dass auf der Aufwandseite jede Einsparmöglichkeit geprüft werden muss. Die Finanzierung der vielen Baumaßnahmen kann die Gemeinde nicht komplett aus den eigenen Finanzmitteln leisten. Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist daher auf die finanzielle Unterstützung des Landes weiterhin dringend angewiesen.

Der Gemeinderat muss auch in den kommenden Jahren eine sparsame Haushaltspolitik beherzigen, dann scheint mittelfristig gewährleistet zu sein, dass die öffentlichen Kern-Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können.

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Januar 2024


Michael Bohnert
Rechnungsamtsleiter

Haushaltsplan 2024

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamtkosten der Maßnahme 2024	Voraussichtl. Ermächtigungsübertragung aus 2023	Gesamtbudget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlung	Ansatz Einzahlung	Saldo aus Investitionstätigkeit				
1	1120	71120000000	Organisation und EDV	Hardware Datensicherung 6 Bänder	- 3.000		- 3.000		- 3.000		- 3.000
2	1125	71125000000	Bauhof	Handmaschinen wie Motorsäge,-sense etc.	- 2.500		- 2.500		- 2.500		- 2.500
3	1125	71125000000	Bauhof	Absperrgitter+Füße (3.000 €), Stahlplatten (2.000 €)	- 5.000		- 5.000		- 5.000		- 5.000
4	1125	71125000003	Bauhof	Planungskosten Umbau Bauhofgebäude	- 20.000		- 20.000		- 20.000		- 20.000
5	1133	71133000001	Grundstücksmanagement	Grunderwerb	- 20.000		- 20.000		- 20.000		- 20.000
	1133	71133000001	Grundstücksmanagement	LSP Förderbetrag Zuschüsse für Grunderwerb						204.600	204.600
6	1260	71260000001	Brandschutz	Zuschuss für die priv. Errichtung von Löschteichen, -behältern	- 1.500		- 1.500		- 1.500		- 1.500
7	1260	71260000002	Brandschutz	Stromerzeugungsaggregat für Feuerwehrgerätehaus						- 19.000	- 19.000
8	1260	71260000003	Brandschutz	Photovoltaikanlage auf Feuerwehrgebäude	- 10.000		- 10.000		- 10.000		- 10.000
9	1260	71260000004	Brandschutz	Digitalfunk Umrüstung	- 35.000		- 32.000		- 32.000		- 32.000
	3650	71260000004	Brandschutz	Zuweisung nach Z-Feu vom Land		3.000					
10	1280	71280000000	Katastrophenschutz	Satellitentelefon	- 10.000		- 10.000		- 10.000		- 10.000
11	2110	72110030000	Erwin-Schweizer-Schule	WRS Möbel (10.000 €), GRS Ruheraum Möbel (2.000 €), Kühlschrank (1.000 €)	- 13.000		- 13.000		- 13.000		- 13.000
12	2110	72110030004	Erwin-Schweizer-Schule	Sanierung Schulgebäude - Planung						- 107.300	- 107.300
13	2110	72110030005	Erwin-Schweizer-Schule	Zaun Schulgarten (3.500 €)	- 3.500		- 3.500		- 3.500		- 3.500
14	2110	72110030008	Erwin-Schweizer-Schule	Verkabelung Digitalisierung WRS	- 40.200		- 40.200		- 44.200		- 44.200
	2110	72110030008	Erwin-Schweizer-Schule	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)				- 4.000			
15	2630	72630000001	Musikschulen	Investitionsumlage an ZV Musik- und Kunstschule Achern	- 600		- 600		- 600		- 600
16	3650	73650011003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Erweiterung Kindergartengebäude - Planung	- 420.000						
	3650	73650011003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Erweiterung Kindergartengebäude - Bau	- 220.000		- 80.000		- 80.000		- 80.000
	3650	73650011003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2024		560.000					
17	3650	73650011004	Kindergarten OTH St. Bernhard	Wellenrutsche (2.250 €), Schaukelgestell mit Vogelnest (4.500 €), Wellenspieler (4.200 €) + Installation	- 15.000		- 15.000		- 15.000		- 15.000
18	3650	73650011005	Kindergarten OTH St. Bernhard	Abriss Gebäude Hildahain 8	- 180.000		- 108.000		- 108.000		- 108.000
	3650	73650011005	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuschuss LSP		72.000					
19	3650	73650011006	Kindergarten OTH St. Bernhard	U3 Betreuung im Pfarrheim - Außenanlagen	- 5.000						
	3650	73650011006	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuschuss SIQ Förderung vom Land		12.000	15.000		15.000		15.000
	3650	73650011006	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuschuss von der Kath. Kirchengemeinde		8.000					
20	3650	73650011007	Kindergarten OTH St. Bernhard	Abriss Gebäude Hildahain 4 Nebengebäude - ehem. Schwesternhaus	- 120.000		- 48.000		- 48.000		- 48.000
	3650	73650011007	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuschuss LSP 60%		72.000					
21	3650	73650011008	Kindergarten OTH St. Bernhard	Öffentlicher Weg zum Kindergarten	- 340.000		- 136.000		- 136.000		- 136.000
	3650	73650011008	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuschuss LSP 60%		204.000					
22	3650	736500120000	Kindergarten FB St. Franziskus	Gewerbespülmaschine (3.500 €), Kinderstühle (2.500 €)	- 6.000		- 6.000		- 6.000	- 3.100	- 9.100
23	3650	736500120001	Kindergarten FB St. Franziskus	Erneuerung Stromverteiler im Kellergeschoss	- 10.000		- 10.000		- 10.000		- 10.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamtkosten der Maßnahme 2024	Voraussichtl. Ermächtigungsübertragung aus 2023	Gesamtbudget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlung	Ansatz Einzahlung	Saldo aus Investitionstätigkeit				
24	4240	742400000000	Naturerlebnisbad	Beckenreinigungsgerät	- 8.800		- 8.800		- 8.800		- 8.800
25	4240	742400000014	Naturerlebnisbad	Photovoltaikanlage auf Schwimmbadgebäude					- 90.000		- 90.000
26	4241	742410100005	Schwarzwaldhalle	Neue Heizungsanlage					- 130.000		- 107.500
	4241	742410100005	Schwarzwaldhalle	Neue Heizungsanlage - BAFA Förderung					22.500		
27	4241	742410100007	Schwarzwaldhalle	Sanierung Toilettenanlage Foyer	- 140.000		- 140.000		- 140.000	- 29.900	- 169.900
28	4241	742410200001	Sportplatz	Zuschuss FCO Rasenplatz (Laufzeit 20 Jahre - von 2007 bis 2026)	- 9.000		- 9.000		- 9.000		- 9.000
29	5110	751100010001	Landessanierungsprogramm (LSP)	LSP - Sanierungszuschüsse an Dritte					- 50.000		- 20.000
	5110	751100010001	Landessanierungsprogramm (LSP)	Zuweisung vom Land - Landessanierungsprogramm (LSP)					30.000		
30	5360	753600000002	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP1					- 2.750.800		- 56.800
	5360	753600000002	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP1 - Zuweisungen					2.694.000		
31	5360	753600000005	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3	- 500.000		- 50.000		- 50.000		- 50.000
	5360	753600000005	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3 - Zuweisungen		450.000					
32	5360	753600000003	Telekommunikationseinrichtungen	Breitbandversorgung Bosenstein - Kostenbeteiligung					- 89.200		- 89.200
33	5380	753800000004	Abwasserbeseitigung	Generalentwässerungsplan					- 23.300		- 23.300
34	5380	753800000006	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Abwasserkanal Wolfsmatt - Planung	- 30.000		- 30.000		- 30.000	- 40.000	- 70.000
35	5380	753800000009	Abwasserbeseitigung	Sanierung Regenrückhaltebecken	- 26.000		- 26.000		- 26.000		- 26.000
36	5410	754100100001	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West					- 254.600		- 83.980
	5410	754100100001	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West - Zuweisung vom Land (LGVFG)					170.620		
37	5410	754100100006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau - Zuweisung vom Land					127.000		127.000
38	5410	754100100007	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Planung - Kostenanteil vom Land					10.160		19.560
	5410	754100100007	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Planung - Gde. Seebach 1/3-Anteil					9.400		
39	5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau					- 1.232.730		- 26.600
	5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau Brücke/Tragwerksplanung					- 167.670		
	5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau Straßenbeleuchtung					- 30.000		
	5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau - Zuweisung vom Land					1.403.800		
40	5410	754100100016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung					- 131.180		- 15.980
	5410	754100100016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung - Kostenanteil vom Land					110.600		
	5410	754100100016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung - Gde. Seebach 1/3-Anteil					4.600		
41	5410	754100100013	Straßen, Wege und Plätze	Dorfbrunnenplatz - Stromverteiler für Veranstaltungen	- 15.000		- 15.000		- 25.000	- 30.000	- 55.000
	5410	754100100013	Straßen, Wege und Plätze	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)				- 10.000			
42	5410	754100100014	Straßen, Wege und Plätze	Generalsanierung Simmersbachstraße					- 580.000		- 220.000
	5410	754100100014	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2023					360.000		
43	5410	754100100020	Straßen, Wege und Plätze	Dorfbrunnenplatz - Verkehrssicherung	- 10.000		- 10.000		- 10.000		- 10.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamtkosten der Maßnahme 2024	Voraussichtl. Ermächtigungsübertragung aus 2023	Gesamtbudget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlung	Ansatz Einzahlung	Saldo aus Investitionstätigkeit				
44	5410	754100201002	Verkehrszeichen,-lenk/leit/schutzzeitr.	Geländer Gehweg an L87 in Verlängerung Höfnerbrücke	- 50.000		- 50.000		- 50.000		- 50.000
45	5410	754100202003	Straßenbeleuchtung	LED-Beleuchtung (Masten,Verkabelung, Erdarbeiten, Fundamente)	- 2.500		- 2.500		- 2.500		- 2.500
46	5410	754100400001	Ingenieurbauwerke	Neubau Höfnerbrücke						- 35.000	- 35.000
47	5410	754100400004	Ingenieurbauwerke	Neubau der Bahnhofsbrücke						- 60.000	- 60.000
48	5450	754500100001	Straßenreinigung	Errichtung von Hundetoiletten	- 2.500		- 2.500		- 2.500		- 2.500
49	5510	755100200005	Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielgeräte	- 10.000		- 10.000		- 12.000		- 12.000
	5510	755100200005	Freizeitanlagen und Spielflächen	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)				- 2.000			
50	5520	755200000001	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Erneuerung Wasserbauliche Anlagen Acher						- 25.000	- 25.000
51	5530	755300000008	Friedhof	Wegverbreiterung Feld 14, Setzen von Mauerscheiben	- 10.000		- 10.000		- 20.000		- 20.000
	5530	755300000008	Friedhof	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)				- 10.000			
52	5750	757500000007	Tourismus allgemein	Schaukasten an Ruhesteinstraße						- 1.500	- 1.500
53	5750	757500202006	Wanderwege	Fußgängerbrücke Unterwasserbach Mühlenrundweg						- 12.100	- 12.100
54	5750	757500202011	Wanderwege	Achertäler Heimatpfad - Leaderprojekt	- 17.000		- 17.000		- 17.000		- 17.000
Gesamtsumme:					- 2.311.100	1.381.000	- 930.100	- 26.000	- 956.100	- 745.100	- 1.701.200
	lfd. Nr. 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen u.a.			- 20.000						
	lfd. Nr. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 1.715.500						
	lfd. Nr. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			- 64.500						
	lfd. Nr. 27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			- 500.000						
	lfd. Nr. 28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			- 11.100						
	lfd. Nr. 29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	lfd. Nr. 18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				931.000					
	lfd. Nr. 19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit									
	lfd. Nr. 20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
	lfd. Nr. 21	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen				450.000					
	Aktivierte Eigenleistungen z.B. Bauhofleistungen (nicht im Finanzhaushalt enthalten, da keine Auszahlung stattfindet)							- 26.000			

Haushaltsplan 2024

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen,
Zuweisungen und Zuschüsse

Finanzplanung 2025 - 2027

Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	2025	2025 Beschreibung	2026	2026 Beschreibung	2027	2027 Beschreibung
1120	711200000000	Organisation und EDV	- 2.000	Pauschalansatz	- 2.000	Pauschalansatz	- 2.000	Pauschalansatz
1125	711250000000	Bauhof	- 5.000	Pauschalansatz	- 5.000	Pauschalansatz	- 5.000	Pauschalansatz
1260	712600000001	Brandschutz	- 1.500	Pauschalansatz	- 1.500	Pauschalansatz	- 1.500	Pauschalansatz
2110	721100300000	Erwin-Schweizer-Schule	- 9.600	16 PCs Serverraum			- 5.000	Pauschalansatz
2110	721100300004	Erwin-Schweizer-Schule	- 250.000	Heizung Schule				
2110	721100300004	Erwin-Schweizer-Schule	150.000	Zuschuss Ausgleichstock 2025				
3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	- 280.000	Planung Kindergarten	- 20.000	Planung Kindergarten		
3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	- 1.940.000	Bau Kindergarten	- 1.940.000	Bau Kindergarten		
3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	434.500	SIQ Förderung Land	434.500	SIQ Förderung Land		
3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	200.000	Fachförderung Land	200.000	Fachförderung Land		
3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	888.000	Ausgleichstock 2024	784.000	Ausgleichstock 2024		
3650	736500120000	Kindergarten FB St. Franziskus	- 5.000	Pauschalansatz	- 5.000	Pauschalansatz	- 5.000	Pauschalansatz
4241	742410200001	Sportplatz	- 9.000	Zuschuss Rasenplatz	- 9.000	Zuschuss Rasenplatz	- 9.000	Zuschuss Rasenplatz
5360	753600000005	Telekommunikationseinrichtungen	- 3.225.000	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3	- 3.225.000	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3		
5360	753600000005	Telekommunikationseinrichtungen	2.850.500	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3 - Zuweisungen	2.850.500	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3 - Zuweisungen		
5380	753800000006	Abwasserbeseitigung			- 400.000	Teilsanierung Kanal Wolfsmatt		
5410	754100100014	Straßen, Wege und Plätze	- 70.000	Simmersbachstraße				
5410	754100400004	Ingenieurbauwerke					- 1.154.000	Bau Bahnhofsbrücke
5410	754100400004	Ingenieurbauwerke					506.000	LGVFG Förderung vom Land 50%
5410	754100400004	Ingenieurbauwerke					350.000	Ausgleichstock 2027
5750	757500202012	Wanderwege	- 11.800	Geo Tour neuer Wanderweg				
5750	757500202012	Wanderwege	7.000	Geo Tour 60% Förderung Naturpark Projekt mit Ortenau Tourismus				
Gesamtsumme:			- 1.278.900		- 1.338.500		- 325.500	

Finanzausgleich 2024

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027																								
1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO)																												
Einwohnerzahl am 30.06.2023 (maßgebliche aml. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011)	3.181	3.186	3.191	3.196																								
2. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Grundsteuer A</th> <th>Grundsteuer B</th> <th>Gewerbesteuer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ist-Aufkommen im HJ 2022</td> <td>56.351 €</td> <td>387.229 €</td> <td>727.329 €</td> </tr> <tr> <td>/ Hebesätze im HJ 2024</td> <td>390%</td> <td>390%</td> <td>350%</td> </tr> <tr> <td>= Grundbeträge</td> <td>14.449 €</td> <td>99.289 €</td> <td>207.808 €</td> </tr> <tr> <td>x Anrechnungssätze</td> <td>195%</td> <td>185%</td> <td>290%</td> </tr> <tr> <td>= Anrechnungsbeträge</td> <td>28.175 €</td> <td>183.685 €</td> <td>602.644 €</td> </tr> </tbody> </table>		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Ist-Aufkommen im HJ 2022	56.351 €	387.229 €	727.329 €	/ Hebesätze im HJ 2024	390%	390%	350%	= Grundbeträge	14.449 €	99.289 €	207.808 €	x Anrechnungssätze	195%	185%	290%	= Anrechnungsbeträge	28.175 €	183.685 €	602.644 €				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer																									
Ist-Aufkommen im HJ 2022	56.351 €	387.229 €	727.329 €																									
/ Hebesätze im HJ 2024	390%	390%	350%																									
= Grundbeträge	14.449 €	99.289 €	207.808 €																									
x Anrechnungssätze	195%	185%	290%																									
= Anrechnungsbeträge	28.175 €	183.685 €	602.644 €																									
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer =	814.504 €	754.144 €	723.752 €	723.752 €																								
abzüglich Gewerbesteuerumlage im HJ 2022 GewSt x Umlagesatz / Hebesatz 727.329 € x 35,00% / 350% =	-72.732 €	-65.271 €	-61.750 €	-61.750 €																								
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im HJ 2022 x Schlüsselzahl für das HJ 2024 7.250.052.984 € x 0,0002394 =	1.735.662 €	1.838.592 €	1.866.123 €	2.005.932 €																								
Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 a FAG) im HJ 2022 x Schlüsselzahl HJ 2024 589.697.861 € x 0,0002394 =	141.173 €	143.328 €	153.575 €	160.158 €																								
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im HJ 2022 126.052 € hiervon 80% =	100.841 €	99.989 €	98.160 €	101.360 €																								
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024	2.719.448 €	2.770.782 €	2.779.860 €	2.929.452 €																								
3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)																												
Berechnung der Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße																												
Maßgebliche Einwohnerzahl: 3.181 Einwohner																												
Grundkopfbetrag 100% 1.670,00 € Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner																												
Kopfbetrag 110% 1.837,00 € Gemeinden mit 10.000 Einwohner																												
Differenz: 167,00 € 7.000 Einwohner																												
Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 € nach oben gerundeten Beträge.																												
Ermittlung des erhöhten Kopfbetrages für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald																												
Erhöhung: 167,00 € (Diff.Betrag) x 181 (3.181 - 3.000) / 7.000 (Diff.Einw) = 4,32 €																												
Erhöhter Kopfbetrag: 1.670,00 € + 4,32 € = 1.674,40 € (aufgerundet)																												
Bedarfsmesszahl A 1.674,40 € Kopfbetrag x 3.181 Einwohner =	5.326.266 €	5.590.474 €	5.759.755 €	5.929.219 €																								
Berechnung der Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte																												
Gemeindefläche (Geometriefläche nach ALKIS) 25.261.575 qm																												
/ 3.181 Einwohner = 7.941 qm je Einwohner																												
Grundkopfbetrag 100% 83,50 € Gemeinden mit 4.000 qm je Einwohner oder weniger																												
Kopfbetrag 110% 91,85 € Gemeinden mit 10.000 qm je Einwohner																												
Differenz: 8,35 € 6.000 qm																												
Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.																												
Ermittlung des erhöhten Kopfbetrages für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald																												
Erhöhung: 8,35 € (Diff.Betrag) x 3941 (7.941 - 4.000) / 6.000 (Diff.qm) = 5,48 €																												
Erhöhter Kopfbetrag: 83,50 € + 5,48 € = 89,00 € (aufgerundet)																												
Bedarfsmesszahl B 89,00 € Kopfbetrag x 3.181 Einwohner =	283.109 €	297.254 €	306.017 €	315.126 €																								
Bedarfsmesszahl A + B insgesamt für das Haushaltsjahr 2024	5.609.375 €	5.887.728 €	6.065.772 €	6.244.345 €																								
4. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)																												
Sockel: 60% der Bedarfsmesszahl 2024	3.365.625 €	3.532.637 €	3.639.463 €	3.746.607 €																								
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2024	-2.719.448 €	-2.770.782 €	-2.779.860 €	-2.929.452 €																								
Unterschiedsbetrag: Basis für Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	646.177 €	761.855 €	859.603 €	817.155 €																								
5. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)																												
Bedarfsmesszahl 2024 (§ 7 FAG)	5.609.375 €	5.887.728 €	6.065.772 €	6.244.345 €																								
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2024 (§ 6 FAG)	-2.719.448 €	-2.770.782 €	-2.779.860 €	-2.929.452 €																								
Schlüsselzahl 2024 Basis für Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	2.889.927 €	3.116.946 €	3.285.912 €	3.314.893 €																								
6. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)																												
Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage																												
Steuerkraftmesszahl 2024	2.719.448 €	2.770.782 €	2.779.860 €	2.929.452 €																								
Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2022																												
nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG 2.694.796 € x 69,96% =	1.885.279 €	1.854.070 €	2.022.949 €	2.181.862 €																								
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 570.090 € x 30,04% =	171.255 €	151.736 €	193.853 €	228.557 €																								
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2024	4.775.982 €	4.776.588 €	4.996.662 €	5.339.871 €																								
Steuerkraftsumme je Einwohner (3.181 EW) 1.501,41 €																												
7. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)																												
Steuerkraftsumme 2024 je Einwohner in der Gemeinde 1.501,41 €																												
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt (Gemeinden) 1.967,00 € (lt. Haushaltserlass)																												
Verhältnis der Gemeinde zum Landesdurchschnitt: 76,33%																												
Gewichtung Einwohnerzahl bei einem Verhältnis 75-<85% mit 115%																												
Gewichtete Einwohnerzahl: 3.181 Einwohner x 115% =	3.658	3.983	3.670	3.675																								

Finanzausgleich 2024

II. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen, Steueranteile und Umlagen im Jahr 2024

Erträge				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.1 Schullastenausgleich							
1.1.1 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG) -Werkrealschüler-							
68 Schüler x 1.312 €	=	89.216 €		89.200 €	89.200 €	89.200 €	89.200 €
1.2 Kinderbetreuung							
1.2.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren (Ü3)							
Kinderzahl 80 gewichtet 66,4 x 3.771 €	=	250.394,40 €	Kiga St.Bernhard	250.300 €	298.300 €	309.800 €	321.200 €
Kinderzahl 29 gewichtet 23,2 x 3.771 €	=	87.487,20 €	Kiga St. Franziskus	87.400 €	90.900 €	94.400 €	97.900 €
1.2.2 Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Kinder im Alter von unter 3 Jahren (U3)							
Kinderzahl 15 gewichtet 10,4 x 16.471 €	=	171.298,40 €	Kiga St.Bernhard	171.200 €	198.800 €	200.000 €	201.200 €
Kinderzahl 3 gewichtet 2,4 x 16.471 €	=	39.530,40 €	Kiga St. Franziskus	39.500 €	39.700 €	40.000 €	40.200 €
1.2.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)							
Gruppenstärke 5 gewichtet 0,44 x 52.878 €	=	23.266,32 €	Kiga St.Bernhard	23.200 €	26.400 €	26.400 €	26.500 €
Gruppenstärke 2 gewichtet 0,25 x 52.878 €	=	13.219,50 €	Kiga St. Franziskus	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
1.3 Verkehrslastenausgleich							
1.3.1 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)							
43,200 km x 2.500 €	=	108.000 €		108.000 €	108.000 €	108.000 €	108.000 €
1.3.2 Pauschale Investitionszuweisung für Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)							
2.526 ha x 8,40 €	=	21.218,40 €		21.200 €	21.200 €	21.200 €	21.200 €
1.4 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)							
61.755 Übernachtungen (2022) x 0,17 €	=	10.498,35 €		10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
2.1 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)							
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde							
641,5 Mio. € x 0,0002394	=	153.575,10 €		153.500 €	160.100 €	164.200 €	168.200 €
2.2 Schlüsselzuweisungen							
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)							
2.2.1 nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote							
2.889.927 € x 70%	=	2.022.948,90 €					
2.2.2 Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG) Unterschiedsbetrag x Quote Sockelgarantie							
646.177 € x 30%	=	193.853,10 €					
Zwischensumme: 2.2.1 + 2.2.2	=	2.216.802,00 €					
2.2.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)							
Gewichtete Einwohnerzahl x Investitionspauschale je Einwohner							
3.658 EW x 120,00 €	=	438.960,00 €					
2.2.4 Summe Schlüsselzuweisungen:		2.655.762,00 €		2.655.700 €	2.896.300 €	3.013.000 €	3.028.600 €
3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Art. 106 Abs. 5 GG)							
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde							
7,795 Mrd. € x 0,0002394	=	1.866.123,00 €		1.866.100 €	2.005.900 €	2.112.200 €	2.217.800 €
3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Art. 106 Abs. 5a GG)							
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde							
1,185 Mrd. € x 0,000103577	=	122.738,75 €		122.700 €	126.700 €	129.300 €	131.900 €
Aufwendungen							
4.1 Gewerbesteuerumlage							
Gepf. Gewerbesteuer-Istaufkommen HJ 2024 / Hebesatz x Umlagesatz							
600.000 € / 350% x 35,0%	=	60.000,00 €		-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
4.2 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)							
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 = Steuerkraftquote							
2.719.448 € : 5.609.375 € x 100 = 48,48%							
Keine Erhöhung des Umlagesatzes, da Steuerkraftquote unter 60%.							
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) x Umlagesatz							
4.775.982 € x 22,10%	=	1.055.492,02 €		-1.055.500 €	-1.055.700 €	-1.104.300 €	-1.180.200 €
4.3 Kreisumlage Steuerkraftsumme x Hebesatz Kreisumlage							
4.775.982 € x 28,50%	=	1.361.154,87 €		-1.361.200 €	-1.361.400 €	-1.469.100 €	-1.570.000 €
Saldo							
1. Zweckgebundene Zuweisungen (FAG)	=	813.600 €	Summe FAG	3.622.800 €	3.952.500 €	4.089.800 €	4.125.800 €
2. Allgemeine Zuweisungen (FAG)	=	2.809.200 €		1.988.800 €	2.132.600 €	2.241.500 €	2.349.700 €
3. Steueranteile				5.611.600 €	6.085.100 €	6.331.300 €	6.475.500 €
Summe Erträge / Einzahlungen				-2.476.700 €	-2.477.100 €	-2.633.400 €	-2.810.200 €
4. Summe Aufwendungen / Auszahlungen				3.134.900 €	3.608.000 €	3.697.900 €	3.665.300 €
Saldo							
Saldo ohne zweckgebundene Zuweisungen (frei verfügbare Finanzmittel)				2.321.300 €	2.711.900 €	2.785.300 €	2.736.300 €
Nachrichtlich - Veränderung frei verfügbare Finanzmittel gegenüber dem Haushaltsplan im Vorjahr:				344.200 €	390.600 €	73.400 €	-49.000 €
Nachrichtlich - Veränderung gegenüber dem Haushaltsplan im Vorjahr INSGESAMT:				437.900 €	473.100 €	89.900 €	-32.600 €

Übersicht über die wesentlichen Steuerhebe-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2024

Bezeichnung	Hebe-, Beitrags- oder Gebührensatz
I. Steuern	
Grundsteuer A	390 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.
Hundesteuer	Ersthund / weitere Hunde je 96 €/192 € im Jahr Erster Kampfhund / weitere je 1.500 €/1.800 € im Jahr Ermäßigte Steuer für Wachhunde im Außenbereich 36 € im Jahr
Zweitwohnungssteuer	15% vom jährlichen Mietaufwand
II. Beiträge	
Erschließungsbeitrag	90 % des beitragsfähig. Erschließungsaufwandes je qm Nutzungsfläche (= Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)
Abwasserbeitrag	
a) Schmutzwasseranschluss	je qm Nutzungsfläche 2,55 €
b) Regenwasserkanalanschluss	je qm Nutzungsfläche 1,35 €
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche 3,00 €
III. Gebühren	
Abwassergebühr	
a) Schmutzwassergebühr	je cbm 2,95 €
b) Niederschlagswassergebühr	je qm 0,34 €
	Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngroße von
	2,5/4 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 3,50 €
	6,3/10 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 8,75 €
	16 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 14,00 €
	25 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 21,88 €
Wassergebühr	je cbm 2,95 € zuzüglich 7,0 % USt.
	Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngroße von
	2,5/4 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 6,90 €
	6,3/10 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 17,30 €
	16 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 27,70 €
	25 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 43,30 €
	zuzüglich 7,0 % USt.
Fremdenverkehrsabgabe	je Person und Übernachtung 0,26 € Pauschale Abgabe 3 % des Messbetrags
Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag 2,00 € Die pauschale Jahreskurtaxe beträgt je Wohnung pro m ² Wohnfläche 2,00 € je Wohnwagenschlafplatz 60,00 €

Produktplan der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Teilhaushalt	Prod. Ber.	Produktbereich Bezeichnung	Produkt Gruppe	Produktgruppe Bezeichnung	Produkt	Produkt Bezeichnung	Verantwortliche Person
1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	11.10.0000	Steuerung	Bürgermeister
	11	Innere Verwaltung	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler	11.11.0000	Hauptamt	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.14	Zentrale Funktionen	11.14.0000	Zentrale Funktionen	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.20	Organisation und EDV	11.20.0000	Organisation und EDV	Leiter Rechnungsamt
	11	Innere Verwaltung	11.21	Personalwesen	11.21.0000	Personalwesen	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	Leiter Rechnungsamt
	11	Innere Verwaltung	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.0000	Gebäudemanagement	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.0000	Bauhof	Leiter Bauhof
	11	Innere Verwaltung	11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Leiter Hauptamt
	11	Innere Verwaltung	11.32	Abgabewesen	11.32.0000	Abgabewesen	Leiter Rechnungsamt
	11	Innere Verwaltung	11.33	Grundstücksmanagement	11.33.0000	Grundstücksmanagement	Leiter Hauptamt
2	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	12.10.0000	Statistik und Wahlen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.20	Ordnungswesen	12.20.0000	Ordnungswesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.22	Einwohnerwesen	12.22.0000	Einwohnerwesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.23	Personenstandswesen	12.23.0000	Personenstandswesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.25	Sozialversicherung	12.25.0000	Sozialversicherung	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.60	Brandschutz	12.60.0000	Brandschutz	Leiter Hauptamt
	12	Sicherheit und Ordnung	12.80	Katastrophenschutz	12.80.0000	Katastrophenschutz	Leiter Hauptamt
	21	Schulträgeraufgaben	21.10	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.0300	Erwin-Schweizer-Schule	Leiter Hauptamt
	21	Schulträgeraufgaben	21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.0100	Schülerbeförderung	Leiter Hauptamt
	25	Museen, Archiv, Zoo	25.20	Kommunale Museen	25.20.0000	Kommunale Museen	Leiter Hauptamt
	25	Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv	25.21.0000	Archiv	Leiter Hauptamt
	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege	26.20.0000	Musikpflege	Leiter Hauptamt
	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30	Musikschulen	26.30.0000	Musikschulen	Leiter Hauptamt
	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20	Bibliotheken	27.20.0000	Bibliotheken	Leiter Hauptamt
	28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege	Leiter Hauptamt
	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Leiter Hauptamt
	31	Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Leiter Hauptamt
	31	Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	Leiter Hauptamt
	31	Soziale Hilfen	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Leiter Hauptamt
	31	Soziale Hilfen	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	Leiter Hauptamt
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Leiter Hauptamt
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	Leiter Hauptamt
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.0300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Leiter Hauptamt
	41	Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Leiter Hauptamt
	42	Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	42.10.0000	Förderung des Sports	Leiter Hauptamt
	42	Sport und Bäder	42.40	Bäder	42.40.0000	Naturerlebnisbad	Leiter Hauptamt
	42	Sport und Bäder	42.41	Sportstätten	42.41.0100	Schwarzwaldhalle	Leiter Hauptamt
	42	Sport und Bäder	42.41	Sportstätten	42.41.0200	Sportplatz	Leiter Hauptamt
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Leiter Hauptamt
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	Leiter Hauptamt
	52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	52.10.0000	Bauordnung	Leiter Hauptamt
	52	Bauen und Wohnen	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Leiter Hauptamt
	53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	Leiter Hauptamt
	53	Ver- und Entsorgung	53.20	Gasversorgung	53.20.0000	Gasversorgung	Leiter Hauptamt
	53	Ver- und Entsorgung	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen	Leiter Hauptamt
	53	Ver- und Entsorgung	53.70	Abfallwirtschaft	53.70.0000	Abfallwirtschaft	Leiter Hauptamt
	53	Ver- und Entsorgung	53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Leiter Hauptamt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze	Leiter Hauptamt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54.10.0200	Verkehrsausstattung	Leiter Hauptamt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54.10.0300	Grün an Straßen	Leiter Hauptamt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54.10.0400	Ingenieurbauwerke	Leiter Hauptamt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0100	Straßenreinigung	Leiter Bauhof
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0200	Winterdienst	Leiter Bauhof
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Leiter Hauptamt
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen	Leiter Hauptamt
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen	Leiter Hauptamt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Leiter Hauptamt	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.0000	Friedhof	Leiter Hauptamt	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	Leiter Hauptamt	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.50	Forstwirtschaft	55.50.0000	Gemeindewald	Leiter Hauptamt	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.51	Landwirtschaft	55.51.0000	Landwirtschaft	Leiter Hauptamt	
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen	Leiter Hauptamt	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	Leiter Hauptamt	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Leiter Hauptamt	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.50	Tourismus	57.50.0000	Tourismus allgemein	Leiter Tourismus	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.50	Tourismus	57.50.0100	Tourist-Information	Leiter Tourismus	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.50	Tourismus	57.50.0200	Kureinrichtungen	Leiter Tourismus	
3	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiter Rechnungsamt
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leiter Rechnungsamt
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	Leiter Rechnungsamt

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.013.629,21	3.067.920	3.227.220
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.183.251,12	3.149.580	3.489.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	229.180	246.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605.862,20	684.300	764.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.608,38	166.550	221.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.527,85	238.420	257.210
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.279,01	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.651,58	81.000	82.500
11	=	Ordentliche Erträge	7.243.809,35	7.631.950	8.314.730
12	-	Personalaufwendungen	1.639.157,80-	1.778.370-	1.867.180-
13	-	Versorgungsaufwendungen	123.597,68-	91.900-	77.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.217,38-	1.250.520-	1.373.570-
15	-	Abschreibungen	0,00	645.040-	640.880-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.701,52-	34.300-	32.470-
17	-	Transferaufwendungen	3.584.254,58-	3.747.520-	4.162.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.305,75-	307.420-	359.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,27-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.523.234,71-	7.855.070-	8.513.320-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.574,64	223.120-	198.590-
21	+	Außerordentliche Erträge	3.950,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.950,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	724.524,64	223.120-	198.590-
		nachrichtlich:			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	223.120	198.590

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.013.629,21	3.067.920	3.227.220
		30110000 Grundsteuer A	56.336,81	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	382.355,52	386.000	382.000
		30130000 Gewerbesteuer	670.970,23	550.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.598.930,21	1.768.800	1.866.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.600,94	127.600	122.700
		30320000 Hundesteuer	9.829,50	9.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	14.666,23	14.000	15.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.274,77	18.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.957,00	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.708,00	136.600	153.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.183.251,12	3.149.580	3.489.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.457.116,50	2.408.900	2.655.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	911,83	850	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	615.218,79	646.730	744.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	107.584,00	93.100	89.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.420,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	229.180	246.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605.862,20	684.300	764.310
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.593,95	26.100	29.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517.137,54	586.900	663.210
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	57.130,71	71.300	71.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.608,38	166.550	221.640
		34110000 Mieten und Pachten	81.582,03	88.170	116.570
		34110100 Mietnebenkosten	26.851,11	27.730	63.770
		34210000 Erträge aus Verkauf	53.433,84	29.850	27.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.741,40	20.800	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.527,85	238.420	257.210
		34810000 Erstattungen vom Land	745,30	670	2.670

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.615,40	38.260	38.260
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48.223,87	17.850	22.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.738,92	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	59.626,00	164.960	175.990
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.624,00	8.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.954,36	8.680	8.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.279,01	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.651,58	81.000	82.500
		35110000 Konzessionsabgaben	91.002,87	78.000	78.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.921,73	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.676,43	3.000	4.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,55	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.243.809,35	7.631.950	8.314.730
12	-	Personalaufwendungen	1.639.157,80-	1.778.370-	1.867.180-
13	-	Versorgungsaufwendungen	123.597,68-	91.900-	77.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.217,38-	1.250.520-	1.373.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.984,75-	140.850-	153.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140.319,48-	243.700-	254.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.256,15-	32.100-	38.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.112,23-	40.900-	38.050-
		42310000 Mieten und Pachten	26.851,39-	37.520-	36.920-
		42310100 Mietnebenkosten	15.323,22-	16.440-	37.120-
		42320000 Leasing	2.643,36-	2.780-	2.780-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	346,34-	4.700-	4.700-
		42410010 Aufwand für Strom	66.640,85-	103.680-	63.950-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	75.344,96-	100.000-	158.950-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	22.176,34-	31.910-	33.210-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	11.317,53-	13.290-	13.730-
		42410060 Aufwand für Reinigung	20.960,96-	18.600-	18.600-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410070 Aufwand für Versicherungen	21.648,50-	25.570-	27.970-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.611,22-	1.860-	1.900-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	28.772,03-	34.700-	36.700-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz)	16.480,22-	18.780-	18.780-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	7.008,02-	8.180-	8.730-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.111,80-	3.700-	2.800-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	22.138,83-	23.700-	26.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.644,76-	24.420-	21.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.436,46-	38.150-	42.150-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	10.400,97-	10.800-	13.300-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	6.554,52-	8.950-	11.350-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	22.533,42-	21.350-	35.500-
		42710004 Aufwand für EDV	83.086,36-	102.820-	122.700-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	7.905,24-	17.000-	20.000-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	26.234,39-	38.480-	34.100-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	7.317,00-	2.550-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.292,52-	4.000-	3.600-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	2.205,94-	4.180-	2.400-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	10.723,83-	13.500-	13.500-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	3.309,23-	2.840-	4.300-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.166,17-	2.420-	2.330-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	6.837,13-	10.500-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.521,26-	45.600-	53.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	645.040-	640.880-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.701,52-	34.300-	32.470-
17	-	Transferaufwendungen	3.584.254,58-	3.747.520-	4.162.720-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906,18-	3.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	275.728,12-	313.550-	351.240-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.015,24-	12.270-	13.670-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.103,59-	33.740-	33.740-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814.675,44-	904.850-	1.250.170-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	0,00	200-	200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	82.556,53-	55.000-	60.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.026.815,00-	1.052.500-	1.055.500-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.324.173,00-	1.357.300-	1.361.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.281,48-	15.110-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.305,75-	307.420-	359.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.069,88-	3.000-	4.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.113,25-	27.020-	35.490-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	247,77-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.451,93-	31.850-	28.050-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	19.418,76-	18.330-	29.780-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.614,68-	13.700-	15.200-
	44311000 Bürobedarf	11.725,05-	13.500-	13.900-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	6.910,69-	7.330-	9.330-
	44313000 Telekommunikation	10.985,79-	15.070-	15.400-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	34.497,78-	29.000-	54.800-
	44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	2.034,78-	2.250-	2.250-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	4.980,13-	8.170-	8.050-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.297,19-	7.900-	7.500-
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
	44412000 Versicherungen allgemein	67.359,52-	69.580-	72.430-
	44413000 Aufwand für Schadensfälle	3.135,64-	0	0
	44414000 Sonderabgaben	1.252,65-	1.800-	1.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	725,40-	800-	900-
	44510000 Erstattungen Land	160,00-	400-	400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.591,87-	35.520-	37.520-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.132,72-	18.100-	18.100-
		44810000 Bußgelder	600,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,27-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.523.234,71-	7.855.070-	8.513.320-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.574,64	223.120-	198.590-
21	+	Außerordentliche Erträge	3.950,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.950,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	724.524,64	223.120-	198.590-
		nachrichtlich:			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	223.120	198.590

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.027.371,00	3.067.920	3.227.220	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.207.993,16	3.149.580	3.489.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.845,28	684.300	764.310	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.493,76	166.550	221.640	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.338,42	238.420	257.210	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.258,01	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.114,07	81.000	82.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.404.413,70	7.387.770	8.042.280	0
10	-	Personalauszahlungen	1.653.446,47-	1.778.370-	1.867.180-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	123.597,68-	91.900-	77.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871.575,67-	1.250.520-	1.373.570-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.701,52-	34.300-	32.470-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.564.096,99-	3.747.520-	4.162.720-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.558,20-	307.420-	359.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.494.976,53-	7.210.030-	7.872.440-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	909.437,17	177.740	169.840	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.797,73	1.454.500	931.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.224,95	5.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.950,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	3.535.000	450.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.972,68	4.994.500	1.381.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.137,86-	251.000-	20.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.888,15-	2.009.250-	1.715.500-	4.250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.112,18-	92.300-	64.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	424.966,92-	3.800.000-	500.000-	749.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.355,40-	121.200-	11.100-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.313,56-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.774,07-	6.273.750-	2.311.100-	4.999.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	748.801,39-	1.279.250-	930.100-	4.999.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.635,78	1.101.510-	760.260-	4.999.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	168.638,95-	171.260-	146.130-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	231.361,05	171.260-	146.130-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	391.996,83	1.272.770-	906.390-	4.999.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.043.776	1.723.083	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.067.920	3.227.220	3.384.620	3.497.620	3.609.820
		30110000 Grundsteuer A	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	386.000	382.000	382.000	382.000	382.000
		30130000 Gewerbesteuer	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.768.800	1.866.100	2.005.900	2.112.200	2.217.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.600	122.700	126.700	129.300	131.900
		30320000 Hundesteuer	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	136.600	153.500	160.100	164.200	168.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.149.580	3.489.400	3.812.500	3.945.700	3.977.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.408.900	2.655.700	2.896.300	3.013.000	3.028.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	850	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	646.730	744.500	827.000	843.500	859.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	93.100	89.200	89.200	89.200	89.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.180	246.450	245.120	244.920	244.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.300	764.310	770.060	775.920	781.870
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.100	29.800	30.400	31.010	31.630
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586.900	663.210	666.930	670.720	674.570
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	71.300	71.300	72.730	74.190	75.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.550	221.640	226.130	230.690	235.270
		34110000 Mieten und Pachten	88.170	116.570	118.910	121.300	123.690
		34110100 Mietnebenkosten	27.730	63.770	65.090	66.420	67.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.850	27.500	28.050	28.610	29.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.800	13.800	14.080	14.360	14.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.420	257.210	260.740	264.330	267.990
		34810000 Erstattungen vom Land	670	2.670	2.670	2.670	2.670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.850	22.750	22.750	22.750	22.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	164.960	175.990	179.520	183.110	186.770

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.680	8.540	8.540	8.540	8.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	26.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.000	82.500	82.500	82.500	82.500
		35110000 Konzessionsabgaben	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.631.950	8.314.730	8.781.670	9.041.680	9.199.870
12	-	Personalaufwendungen	1.778.370-	1.867.180-	1.923.200-	1.980.890-	2.040.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	91.900-	77.000-	79.310-	81.690-	84.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.520-	1.373.570-	1.351.350-	1.373.450-	1.396.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	140.850-	153.450-	162.100-	166.740-	171.630-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	243.700-	254.400-	232.670-	236.690-	240.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.100-	38.900-	38.120-	38.850-	39.590-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.900-	38.050-	37.550-	37.550-	37.550-
		42310000 Mieten und Pachten	37.520-	36.920-	36.920-	36.920-	36.920-
		42310100 Mietnebenkosten	16.440-	37.120-	37.420-	37.730-	38.050-
		42320000 Leasing	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410010 Aufwand für Strom	103.680-	63.950-	65.230-	66.530-	67.860-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	100.000-	158.950-	162.150-	165.390-	168.700-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	31.910-	33.210-	33.540-	33.870-	34.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	13.290-	13.730-	13.980-	14.230-	14.480-
		42410060 Aufwand für Reinigung	18.600-	18.600-	18.970-	19.340-	19.720-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	25.570-	27.970-	28.510-	29.070-	29.630-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.860-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	34.700-	36.700-	35.390-	36.080-	36.780-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz)	18.780-	18.780-	19.150-	19.530-	19.920-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	8.180-	8.730-	8.810-	8.890-	8.970-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.700-	2.800-	2.860-	2.920-	2.980-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	23.700-	26.900-	27.170-	27.440-	27.710-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.420-	21.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	38.150-	42.150-	42.990-	43.840-	44.700-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	10.800-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	8.950-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	21.350-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42710004 Aufwand für EDV	102.820-	122.700-	114.510-	116.760-	119.010-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	17.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.220-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	38.480-	34.100-	34.780-	35.480-	36.180-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	2.550-	4.000-	4.020-	4.040-	4.060-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	3.600-	3.620-	3.640-	3.660-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	4.180-	2.400-	2.410-	2.420-	2.430-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	13.500-	13.500-	13.570-	13.640-	13.710-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	2.840-	4.300-	4.320-	4.340-	4.360-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	2.420-	2.330-	2.340-	2.350-	2.360-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.600-	53.600-	50.120-	50.640-	51.160-
15	-	Abschreibungen	645.040-	640.880-	603.550-	572.890-	543.060-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.300-	32.470-	58.090-	86.760-	85.880-
17	-	Transferaufwendungen	3.747.520-	4.162.720-	4.145.520-	4.348.300-	4.572.980-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	23.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	313.550-	351.240-	361.210-	371.480-	382.060-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	12.270-	13.670-	13.670-	13.670-	13.670-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.740-	33.740-	33.740-	33.740-	33.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	904.850-	1.250.170-	1.242.600-	1.278.810-	1.316.110-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	200-	200-	200-	200-	200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.052.500-	1.055.500-	1.055.700-	1.104.300-	1.180.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.357.300-	1.361.200-	1.361.400-	1.469.100-	1.570.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.110-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.420-	359.500-	341.360-	317.730-	319.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.020-	35.490-	35.490-	35.490-	35.490-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.850-	28.050-	28.180-	28.310-	28.440-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	18.330-	29.780-	29.780-	29.780-	29.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.700-	15.200-	15.350-	15.500-	15.650-
		44311000 Bürobedarf	13.500-	13.900-	14.020-	14.140-	14.260-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	7.330-	9.330-	9.380-	9.430-	9.480-
		44313000 Telekommunikation	15.070-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	29.000-	54.800-	35.500-	10.700-	10.900-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	8.170-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	69.580-	72.430-	73.140-	73.860-	74.580-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		44414000 Sonderabgaben	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	800-	900-	900-	900-	900-
		44510000 Erstattungen Land	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.520-	37.520-	37.520-	37.520-	37.520-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		44810000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.855.070-	8.513.320-	8.502.380-	8.761.710-	9.041.530-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.120-	198.590-	279.290	279.970	158.340
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	223.120-	198.590-	279.290	279.970	158.340
		nachrichtlich:					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	279.290-	279.970-	158.340-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	223.120	198.590	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.067.920	3.227.220	3.384.620	3.497.620	3.609.820
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.580	3.489.400	3.812.500	3.945.700	3.977.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.300	764.310	770.060	775.920	781.870
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.550	221.640	226.130	230.690	235.270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.420	257.210	260.740	264.330	267.990
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.000	82.500	82.500	82.500	82.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.387.770	8.042.280	8.536.550	8.796.760	8.955.150
10	-	Personalauszahlungen	1.778.370-	1.867.180-	1.923.200-	1.980.890-	2.040.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	91.900-	77.000-	79.310-	81.690-	84.140-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.520-	1.373.570-	1.351.350-	1.373.450-	1.396.070-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.300-	32.470-	58.090-	86.760-	85.880-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.747.520-	4.162.720-	4.145.520-	4.348.300-	4.572.980-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.420-	359.500-	341.360-	317.730-	319.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.210.030-	7.872.440-	7.898.830-	8.188.820-	8.498.470-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	177.740	169.840	637.720	607.940	456.680
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.454.500	931.000	1.679.500	1.418.500	856.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.535.000	450.000	2.850.500	2.850.500	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.994.500	1.381.000	4.530.000	4.269.000	856.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.000-	20.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.009.250-	1.715.500-	2.540.000-	2.360.000-	1.154.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.300-	64.500-	21.600-	12.000-	17.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.800.000-	500.000-	3.225.000-	3.225.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.200-	11.100-	10.500-	10.500-	10.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.800-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.273.750-	2.311.100-	5.808.900-	5.607.500-	1.181.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.279.250-	930.100-	1.278.900-	1.338.500-	325.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.101.510-	760.260-	641.180-	730.560-	131.180
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	171.260-	146.130-	180.960-	215.860-	217.490-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	171.260-	146.130-	819.040	784.140	217.490-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.272.770-	906.390-	177.860	53.580	86.310-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.043.776	1.723.083	816.693	994.553	1.048.133

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Hauptverwaltung, Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie die internen Dienstleistungen des Bauhofes, sind hier ebenfalls angesiedelt.

11 Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.440	32.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	280,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.494,80	66.400	121.240
		34110000 Mieten und Pachten	53.947,99	52.580	80.380
		34110100 Mietnebenkosten	14.120,23	13.820	40.860
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	426,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.591,53	172.390	183.280
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.295,78	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.469,75	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	59.626,00	164.960	175.990
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	7.430	7.290
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,07	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.947,03	850	850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.921,73	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.974,75	850	850
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.413,43	287.580	364.310
12	-	Personalaufwendungen	946.290,39-	1.022.320-	1.048.420-
13	-	Versorgungsaufwendungen	123.597,68-	91.900-	77.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.368,43-	289.660-	349.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.779,97-	58.500-	76.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	272,34-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.853,66-	7.410-	7.410-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.362,73-	9.600-	9.600-
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	20-	20-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	1.135,32-	1.140-	1.140-
	42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	148,32-	900-	900-
	42410010 Aufwand für Strom	11.071,11-	18.200-	14.350-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	19.225,48-	29.800-	52.650-
	42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	6.850,15-	12.790-	12.090-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	2.985,52-	3.190-	3.190-
	42410060 Aufwand für Reinigung	1.081,58-	1.500-	1.500-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	7.135,59-	8.610-	9.360-
	42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	998,75-	1.230-	1.260-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	22.073,46-	18.700-	19.700-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz)	13.822,57-	16.680-	16.680-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	4.016,10-	5.160-	4.980-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.127,24-	300-	300-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.216,52-	5.000-	7.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.564,00-	11.200-	10.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	89,80-	300-	400-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	7.119,09-	8.500-	8.500-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	1.400-	1.400-
	42710004 Aufwand für EDV	48.402,24-	60.280-	76.790-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	4.778,18-	8.000-	8.000-
	42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	22,23-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	216,48-	750-	4.750-
15	- Abschreibungen	0,00	102.780-	88.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,07-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	81,48-	110-	150-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	81,48-	110-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.624,61-	117.310-	113.320-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.957,78-	2.900-	4.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.510,70-	13.280-	13.280-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	247,77-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.151,44-	3.390-	3.620-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.812,72-	13.300-	5.800-
		44311000 Bürobedarf	4.727,91-	6.200-	6.200-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	4.890,84-	5.490-	5.490-
		44313000 Telekommunikation	5.475,73-	7.490-	7.490-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	3.454,94-	5.950-	7.250-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	564,36-	2.250-	2.250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	3.258,95-	6.200-	6.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.009,74-	4.400-	4.400-
		44412000 Versicherungen allgemein	42.961,46-	44.610-	45.090-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	3.000,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		44810000 Bußgelder	600,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.101,66-	1.624.280-	1.677.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.205.688,23-	1.336.700-	1.313.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600.920	1.663.710
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	511,25-	385.220-	402.080-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.980-	28.310-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511,25-	1.181.720	1.233.320
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206.199,48-	154.980-	80.030-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	263.192,51	240.140	305.870	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.414,64-	1.521.500-	1.588.860-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.222,13-	1.281.360-	1.282.990-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	204.600	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.950,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,00	204.600	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.137,86-	251.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249,10-	24.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.485,05-	29.500-	10.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.355,44-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.277,45-	304.500-	50.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	111.327,45-	99.900-	50.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.206.549,58-	1.381.260-	1.333.490-	0

11100000

Steuerung

Produkt:

- 11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Kostenstellen

- 11.10.0001 Bürgermeister
- 11.10.0002 Gemeinderat

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.150,00	8.320	8.290
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	10.150,00	8.320	8.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.150,00	8.320	8.290
12	-	Personalaufwendungen	161.796,73-	185.700-	183.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	79.786,18-	48.400-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,41-	5.700-	7.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.845,14-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	32,99-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	116,28-	3.700-	5.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.683,50-	29.760-	21.760-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.510,70-	12.430-	12.430-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	247,77-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.644,96-	11.000-	3.000-
		44311000 Bürobedarf	1.204,15-	1.000-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	397,07-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	451,79-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,06-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.260,82-	269.560-	261.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.110,82-	261.240-	252.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	303.430	296.450
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	511,25-	42.190-	43.480-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511,25-	261.240	252.970
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.622,07-	0	0

11100001

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.150,00	8.320	8.290
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	10.150,00	8.320	8.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.150,00	8.320	8.290
12	-	Personalaufwendungen	161.796,73-	185.700-	183.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	79.786,18-	48.400-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,41-	2.400-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.845,14-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	32,99-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	116,28-	400-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,09-	6.630-	6.630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	140,70-	300-	300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	247,77-	1.500-	1.500-
		44311000 Bürobedarf	1.204,15-	1.000-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	397,07-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	414,34-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,06-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.208,41-	243.130-	241.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.058,41-	234.810-	232.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	268.890	268.030
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.080-	35.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.810	232.940
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.058,41-	0	0

11100002

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	4.900-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	3.300-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.052,41-	23.130-	15.130-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.370,00-	12.130-	12.130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.644,96-	11.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.052,41-	26.430-	20.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.052,41-	26.430-	20.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.540	28.420
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	511,25-	8.110-	8.390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511,25-	26.430	20.030
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.563,66-	0	0

11110000

Hauptamt

Produkt:

- 11.11.0000 Hauptamt / Geschäftsführung für den Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

11110000

Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,00	8.840	9.050
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	8.120,00	8.840	9.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.120,00	9.140	9.350
12	-	Personalaufwendungen	130.101,85-	139.340-	158.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	43.811,50-	43.500-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,36-	4.460-	4.890-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,39-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	2.000-	2.000-
		42710004 Aufwand für EDV	802,97-	1.460-	1.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,17-	2.570-	2.570-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	850-	850-
		44311000 Bürobedarf	51,85-	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	346,82-	320-	320-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	200,50-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.630,88-	189.920-	193.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.510,88-	180.780-	184.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	212.270	217.270
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.480-	32.670-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	180.780	184.590
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.510,88-	0	0

11140000

Zentrale Funktionen

Produkt:

- 11.14.0000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindeparterschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.642,81-	20.760-	17.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552,13-	9.940-	9.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259,95-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	89,80-	0	0
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	7.086,10-	7.500-	7.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	116,28-	440-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	430-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,39-	2.400-	3.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.783,69-	2.000-	3.500-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,70-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.986,33-	33.530-	31.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.386,33-	33.530-	31.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.410	58.490
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.850-	26.820-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.530	31.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.386,33-	0	0

11200000

Organisation und EDV

Produkt:

- 11.20.0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469,75	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.469,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.469,75	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.778,43-	18.450-	19.590-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.433,55-	1.510-	1.510-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82,06-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	16.262,82-	15.940-	17.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.930-	1.190-
17	-	Transferaufwendungen	81,48-	110-	150-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	81,48-	110-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,43-	4.150-	4.150-
		44313000 Telekommunikation	2.836,43-	4.150-	4.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.696,34-	27.640-	25.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.226,59-	27.640-	25.080-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.030	36.380
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.280-	11.260-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110-	40-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.640	25.080
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.226,59-	0	0

11210000

Personalwesen

Produkt:

- 11.21.0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Personalstelle

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.025,34-	43.180-	51.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,80-	8.030-	8.940-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.490,00-	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	0,00	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	4.173,80-	6.030-	6.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	240-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,47-	7.700-	9.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50,99-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	118,88-	300-	300-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	2.778,65-	4.200-	5.500-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	215,75-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	137,20-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.990,61-	59.150-	69.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.990,61-	59.150-	69.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.510	110.940
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.350-	41.210-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.150	69.720
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.990,61-	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse**Produkte:**

- **11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertgegenständen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Mahnungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Kostenstellen

- 11.22.0001 Rechnungsamt
- 11.22.0002 Gemeindekasse

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.866,00	26.860	27.890
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	33.866,00	26.860	27.890
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.982,28	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.921,73	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	50	50
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.948,35	26.910	27.940
12	-	Personalaufwendungen	152.324,84-	160.440-	160.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950,81-	23.550-	35.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00-	2.000-	2.000-
		42710004 Aufwand für EDV	16.710,81-	19.050-	31.020-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	290-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,07-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.117,14-	6.110-	6.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	40,00-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.048,88-	2.000-	2.500-
		44311000 Bürobedarf	13,30-	400-	400-
		44313000 Telekommunikation	0,00	320-	320-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	176,29-	750-	750-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.151,90-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,50-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		44810000 Bußgelder	600,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,27-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.531,86-	190.630-	202.760-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.583,51-	163.720-	174.820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	219.820	232.770
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.070-	57.930-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	163.720	174.820
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.583,51-	0	0

11220001

Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.174,00	10.240	11.470
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	13.174,00	10.240	11.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.174,00	10.240	11.470
12	-	Personalaufwendungen	78.404,59-	82.520-	86.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.395,89-	11.750-	22.470-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	7.295,89-	8.750-	19.470-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	290-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,74-	2.440-	2.440-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	20,00-	20-	20-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44313000 Telekommunikation	0,00	320-	320-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	176,29-	500-	500-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	409,95-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,50-	500-	500-
		44810000 Bußgelder	600,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.093,22-	97.000-	111.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.919,22-	86.760-	100.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.760	131.910
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.980-	31.730-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.760	100.170
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.919,22-	0	0

11220002

Gemeindekasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.692,00	16.620	16.420
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	20.692,00	16.620	16.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.702,00	16.670	16.470
12	-	Personalaufwendungen	73.920,25-	77.920-	73.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554,92-	11.800-	13.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	9.414,92-	10.300-	11.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	40-	40-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824,13-	3.670-	4.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	20,00-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.048,88-	2.000-	2.500-
		44311000 Bürobedarf	13,30-	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	741,95-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.335,30-	93.630-	91.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.633,30-	76.960-	74.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.060	100.860
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.090-	26.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.960	74.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.633,30-	0	0

11240000

Gebäudemanagement**Produkt:**

- 11.24.0000 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.: Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- und Pachtverträge) für kommunale Gebäude/Wohnungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer
- Energiemanagement für die kommunalen Gebäude, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Planung und Durchführung der Gebäudereinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

- 11.24.0250 Rathaus
- 11.24.0251 Bürgerhaus
- 11.24.0252 Allerheiligenstr. 13
- 11.24.0253 Allerheiligenstr. 15
- 11.24.0254 Rathausplatz 1
- 11.24.0255 Rathausplatz 3
- 11.24.0262 An der Acher 2 Gebäude 2
- 11.24.0263 An der Acher 2 Gebäude 3
- 11.24.0264 An der Acher 2 Gebäude 4
- 11.24.0278 Hildahain 8
- 11.24.0281 Ruhesteinstr. 6

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.440	32.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.037,75	63.760	112.700
		34110000 Mieten und Pachten	51.591,94	49.940	71.840
		34110100 Mietnebenkosten	14.120,23	13.820	40.860
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	325,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.037,75	96.200	145.140
12	-	Personalaufwendungen	18.868,47-	21.220-	18.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.449,65-	124.820-	162.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.001,53-	54.500-	72.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358,37-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	992,96-	1.300-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	139,32-	700-	700-
		42410010 Aufwand für Strom	9.801,21-	15.200-	12.250-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	18.477,47-	28.600-	50.650-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	5.598,31-	10.740-	10.040-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.992,00-	1.990-	1.990-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.081,58-	1.500-	1.500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	6.970,29-	8.420-	9.150-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	897,19-	1.120-	1.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	139,42-	450-	450-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.250-	60.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.318,12-	212.340-	240.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.280,37-	116.140-	95.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.840	161.090
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.790-	73.420-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.210-	23.540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.840	64.130

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.280,37-	70.300-	31.720-

11240100

Gebäudemanagement Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.300-	36.130-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.300-	36.130-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.300-	36.130-

11240250

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.950	15.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	16.070	16.070
12	-	Personalaufwendungen	10.708,56-	12.470-	10.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.166,26-	56.960-	74.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.060,76-	37.000-	48.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,49-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	254,66-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	10,61-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	3.646,61-	7.000-	5.400-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	8.250,63-	7.400-	15.300-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	529,86-	450-	450-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	133,00-	150-	150-
		42410060 Aufwand für Reinigung	615,56-	1.300-	1.300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.487,66-	1.710-	1.910-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	139,42-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.440-	28.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.874,82-	103.870-	113.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.754,82-	87.800-	97.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.210	111.940
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.430-	8.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.670-	11.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.110	92.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.754,82-	4.690-	5.100-

11240251

Bürgerhaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.750	13.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282,70	4.880	5.840
		34110000 Mieten und Pachten	3.721,88	3.440	3.440
		34110100 Mietnebenkosten	1.560,82	1.440	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.282,70	18.630	19.590
12	-	Personalaufwendungen	7.496,29-	8.750-	7.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,20-	13.760-	24.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131,02-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	32,02-	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	1.291,43-	1.700-	1.300-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	0,00	5.600-	9.400-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	543,40-	750-	750-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	212,00-	240-	240-
		42410060 Aufwand für Reinigung	466,02-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.453,60-	1.670-	1.670-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	90,71-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.840-	18.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.716,49-	41.350-	51.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.433,79-	22.720-	31.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.630	49.150
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.950-	16.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.880-	6.170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.800	26.630
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.433,79-	3.920-	5.070-

11240252

Allerheiligenstr. 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.205,39	17.760	18.960
		34110000 Mieten und Pachten	14.112,00	14.100	14.700
		34110100 Mietnebenkosten	3.093,39	3.660	4.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.205,39	17.760	18.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,26-	8.720-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	547,93-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,80-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	200-	200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	699,37-	2.000-	1.500-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	1.965,11-	2.800-	2.800-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	372,00-	480-	480-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	607,08-	700-	780-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	36,97-	40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.265,26-	8.770-	8.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.940,13	8.990	10.610
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.210-	1.230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.210-	1.230-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.940,13	7.780	9.380

11240253

Allerheiligenstr. 15

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.490	1.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.155,31	19.800	22.680
		34110000 Mieten und Pachten	15.338,06	14.880	14.880
		34110100 Mietnebenkosten	4.817,25	4.920	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.155,31	21.290	24.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.306,86-	16.040-	20.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.015,21-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110,40-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	604,66-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	1.586,29-	2.800-	2.300-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	3.745,69-	6.200-	11.300-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.353,69-	2.400-	2.400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	611,00-	670-	670-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.197,55-	1.380-	1.520-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	82,37-	90-	90-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.740-	5.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.306,86-	21.780-	26.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.848,45	490-	2.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.340-	1.380-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.980-	1.710-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.320-	3.090-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.848,45	3.810-	5.440-

11240254

Rathausplatz 1

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.250	1.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,77	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	162,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162,77	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	663,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.220,80-	9.760-	9.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	463,84-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,66-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	133,64-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	2.130,64-	2.200-	1.700-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	5.180,00-	4.000-	4.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	435,42-	400-	400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	106,00-	120-	120-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	680,81-	790-	860-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	47,79-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.360-	3.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.884,42-	13.120-	12.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.721,65-	11.870-	11.440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	530-	530-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.110	4.560
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.580	4.030
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.721,65-	7.290-	7.410-

11240255

Rathausplatz 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.700,00	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.700,00	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,97-	460-	470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.081,37-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	96,69-	100-	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	126,35-	150-	160-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	9,56-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.313,97-	460-	470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.386,03	2.240	2.230
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.386,03	2.190	2.180

11240262

An der Acher 2 Gebäude 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240
		34110000 Mieten und Pachten	240,00	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	240	240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,16-	430-	440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	390,48-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	24,68-	30-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415,16-	430-	440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175,16-	190-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.150-	1.050-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175,16-	1.390-	1.300-

11240263

An der Acher 2 Gebäude 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	3.420	3.420
		34110000 Mieten und Pachten	3.420,00	3.420	3.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.420,00	3.420	3.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,55-	330-	340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	233,24-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	108,31-	130-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341,55-	330-	340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.078,45	3.090	3.080
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.078,45	3.040	3.030

11240264

An der Acher 2 Gebäude 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,69-	990-	960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	214,20-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	500-	450-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	245,49-	290-	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459,69-	990-	960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.040,31	510	540
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040,31	460	490

11240274

Ruhesteinstr. 4 Bistro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,04-	1.490-	1.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	78,92-	200-	250-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	82,18-	90-	90-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	84,42-	100-	110-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	93,52-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339,04-	1.490-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339,04-	1.490-	1.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	910-	830-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	960-	880-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339,04-	2.450-	2.430-

11240275

Hauptstr. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,49-	240-	250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	70-	80-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	63,49-	70-	70-
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63,49-	510-	520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63,49-	510-	520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	620-	570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	620-	570-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63,49-	1.130-	1.090-

11240276

Ruhesteinstr. 48

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	22.680
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	12.840
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	3.000	9.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	22.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.990-	8.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	0,00	1.600-	5.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	0,00	700-	700-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	530-	610-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	0,00	160-	160-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.820-	1.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.810-	10.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	390	12.390
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.190-	2.870-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.190-	2.870-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.800-	9.520

11240277

Hildahain 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	3.300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.300,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,35-	2.720-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	234,76-	1.500-	0
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	0,00	700-	0
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	173,00-	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	212,80-	0	0
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	11,79-	20-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	632,35-	2.720-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.667,65	2.720-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.667,65	2.770-	0

11240278

Hildahain 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,69-	390-	410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59,40-	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	158,96-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	44,31-	50-	50-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	136,38-	160-	180-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	76,64-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475,69-	390-	410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475,69-	390-	410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.930-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.980-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475,69-	2.370-	460-

11240279

Ruhesteinstr. 59

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	3.540	22.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.040,00	2.940	12.000
		34110100 Mietnebenkosten	1.080,00	600	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.120,00	3.540	22.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,60-	4.220-	4.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Strom	376,02-	400-	450-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	80,00-	150-	150-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	644,34-	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	279,00-	210-	210-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	458,25-	530-	590-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	224,99-	230-	230-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.062,60-	5.070-	5.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.057,40	1.530-	17.620
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	440-	470-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.940-	1.820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.057,40	3.470-	15.800

11240280

Ruhesteinstr. 61

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831,58	2.600	11.760
		34110000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	6.000
		34110100 Mietnebenkosten	106,00	200	5.760
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	325,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.831,58	2.600	11.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,08-	3.280-	7.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	325,58-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Strom	141,86-	0	0
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	287,02-	150-	4.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	0,00	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	106,00-	120-	120-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	139,71-	170-	180-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	132,91-	140-	140-
15	-	Abschreibungen	0,00	930-	930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133,08-	4.210-	8.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.698,50	1.610-	3.690
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	440-	470-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.490-	2.260-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.930-	2.730-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.698,50	4.540-	960

11240281

Ruhesteinstr. 63

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,65-	40-	40-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	7,20-	10-	10-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	26,45-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33,65-	40-	40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33,65-	40-	40-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33,65-	90-	90-

11240282

Ruhesteinstr. 64

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50-

11250000

Bauhof

Produkt:

- 11.25.0000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie z.B. Kurpark, Spielplätze, Friedhof, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen etc.
- Dekorationen und Verschönerung von baulichen Anlagen der Gemeinde z.B. durch Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
- Zentrale Werkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern, Wartung-, Kontroll- und Unterhaltungsleistungen für die kommunale Infrastruktur
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof Leitung

Kostenstellen

- 11.25.0500 Fuhrpark allgemein
- 11.25.0501 Unimog
- 11.25.0502 Kombi
- 11.25.0503 PKW
- 11.25.0504 Bagger
- 11.25.0505 Radlader 8085
- 11.25.0506 Radlader 320

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,78	109.900	119.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.295,78	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	109.900	119.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	418,75	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	418,75	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.815,53	125.000	146.000
12	-	Personalaufwendungen	342.278,55-	383.380-	423.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.586,76-	70.830-	76.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	778,44-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	272,34-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.061,74-	5.600-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.967,23-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	9,00-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.269,90-	3.000-	2.100-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	748,01-	1.200-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	1.232,10-	2.000-	2.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	993,52-	1.200-	1.200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	165,30-	190-	210-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	22.073,46-	18.700-	19.700-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	13.822,57-	16.680-	16.680-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	4.016,10-	5.160-	4.980-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.127,24-	300-	300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.216,52-	5.000-	7.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.734,00-	4.500-	3.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	22,23-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77,06-	300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.790-	23.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,40-	4.020-	4.480-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	123,10-	100-	100-
		44311000 Bürobedarf	0,00	400-	400-
		44313000 Telekommunikation	1.311,99-	1.500-	1.500-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	87,90-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	276,85-	500-	500-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.418,56-	1.420-	1.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.083,71-	486.020-	528.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.268,18-	361.020-	382.780-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	392.450	416.180
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.640-	30.310-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.790-	3.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	361.020	382.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.268,18-	0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

- 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen, Leasing Kopiergeräte
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen / Fotokopien auch für Dritte
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	946,00	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	946,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	946,00	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,35-	2.520-	2.770-
		42320000 Leasing	1.135,32-	1.140-	1.140-
		42710004 Aufwand für EDV	1.350,03-	1.380-	1.630-
15	-	Abschreibungen	0,00	70-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.745,08-	58.800-	59.050-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.111,44-	3.350-	3.580-
		44311000 Bürobedarf	3.458,61-	4.000-	4.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	3.990,84-	5.490-	5.490-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	1.000-	1.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.818,65-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,70-	0	0
		44412000 Versicherungen allgemein	40.315,84-	41.960-	41.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.230,43-	61.390-	61.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.284,43-	58.690-	59.120-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.630	80.360
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.930-	21.240-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.690	59.120
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.284,43-	0	0

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:

- 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bekanntmachungen, Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten, Bürger-App
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Heimatbrief / Heimatbote
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeeinwohner
- Dritte, Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	4.449,75-	29.690-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,68-	13.500-	13.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	400-	400-
		42710004 Aufwand für EDV	4.700,50-	6.400-	6.400-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	4.778,18-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.360-	2.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,03-	1.050-	1.050-
		44313000 Telekommunikation	583,42-	600-	600-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	348,61-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.860,46-	46.600-	16.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.660,46-	46.400-	16.710-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.540	24.370
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230-	160-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.710	16.710
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.660,46-	29.690-	0

11320000

Abgabewesen

Produkt:

- 11.32.0000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunale Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeeinwohner
- Sonstige Nutzer gemeindlicher Einrichtungen
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.490,00	16.270	15.950
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	7.490,00	9.040	8.860
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.230	7.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.490,00	16.270	15.950
12	-	Personalaufwendungen	42.802,05-	38.610-	35.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,75-	6.680-	7.130-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	100-
		42710004 Aufwand für EDV	4.168,75-	5.880-	6.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00-	700-	700-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	900,00-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	500,00-	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	3.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.370,80-	46.320-	43.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.880,80-	30.050-	27.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.990	29.410
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.290-	50.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.320-	21.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.880,80-	49.370-	48.620-

11330000

Grundstücksmanagement

Produkt:

- 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Pächter und Erbbauberechtigte
- Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	280,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,05	2.640	8.540
		34110000 Mieten und Pachten	2.356,05	2.640	8.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.636,05	2.840	8.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,30-	1.180-	1.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	20-	20-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	19,74-	50-	50-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	101,56-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141,30-	1.180-	1.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.494,75	1.660	7.560
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.750-	5.840-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.530-	1.410-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.280-	7.250-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.494,75	5.620-	310

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
711100002001: Gemeinderat Ratsinfosystem												
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	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
71114000000: Bewegl. Anlagevermögen												
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	1.037,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.037,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.037,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.037,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
71120000000: EDV - Bewegl. Anlagevermögen												
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	4.176,66-	5.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.176,66-	5.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.176,66-	5.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.176,66-	5.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
711240250000: Rathaus - Bewegl. Anlagevermögen												
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	2.382,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.382,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.382,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.382,68-	0	0	0	0	0	0	0

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
711240250002: Rathaus - Photovoltaik-Anlage												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
71125000000: Bauhof - Bewegl. Anlagevermögen												
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	2.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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
71125000003: Bauhof - Planung Bauhof Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

71125000004: Bauhof - Neuer Ladog

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	95.887,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.887,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.887,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.887,91-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71126000001: Beteiligung BGV												
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	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
71130000002: Öffentlichkeitsarbeit - Homepage												
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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	5.938,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.938,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.938,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.938,10-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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
71133000001: Grundstücksmanagement - Grunderwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	204.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.950,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.950,00	204.600	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.137,86-	251.000-	20.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.249,10-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	417,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.804,30-	251.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.854,30-	46.400-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.804,30-	251.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Dem Teilhaushalt 2 sind alle kommunalen Dienstleistungen und Einrichtungen der Gemeinde zugeordnet, bei denen die Leistungen nach außen erbracht werden. Hierunter fallen alle Produkte die nicht im Teilhaushalt 1 oder 3 enthalten sind.

Produktbereich

- 12 Sicherheit und Ordnung**
 - 12.10 Statistik und Wahlen
 - 12.20 Ordnungswesen
 - 12.22 Einwohnerwesen
 - 12.23 Personenstandswesen
 - 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
 - 12.60 Brandschutz
- 21 Schulträgeraufgaben**
- 25 Museen, Archiv, Zoo**
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
- 28 Sonstige Kulturpflege**
- 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
- 31 Soziale Hilfen**
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 41 Gesundheitsdienste**
- 42 Sport und Bäder**
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung**
- 52 Bauen und Wohnen**
- 53 Ver- und Entsorgung**
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
- 56 Umweltschutz**
- 57 Wirtschaft und Tourismus**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.274,77	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.274,77	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	726.134,62	740.680	833.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	911,83	850	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	615.218,79	646.730	744.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	107.584,00	93.100	89.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.420,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	196.740	214.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605.582,20	683.800	763.810
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.313,95	25.600	29.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517.137,54	586.900	663.210
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	57.130,71	71.300	71.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.113,58	100.150	100.400
		34110000 Mieten und Pachten	27.634,04	35.590	36.190
		34110100 Mietnebenkosten	12.730,88	13.910	22.910
		34210000 Erträge aus Verkauf	53.433,84	29.850	27.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.314,82	20.800	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.936,32	66.030	73.930
		34810000 Erstattungen vom Land	745,30	670	2.670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.319,62	38.260	38.260
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	41.754,12	17.850	22.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.738,92	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.624,00	8.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.754,36	1.250	1.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.704,55	80.150	81.650
		35110000 Konzessionsabgaben	91.002,87	78.000	78.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.701,68	2.150	3.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.646.746,04	1.885.550	2.085.500
12	-	Personalaufwendungen	692.867,41-	756.050-	818.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.848,95-	960.860-	1.023.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.204,78-	82.350-	76.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140.047,14-	243.700-	254.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.402,49-	24.690-	31.490-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	12.749,50-	31.300-	28.450-
	42310000 Mieten und Pachten	26.831,39-	37.500-	36.900-
	42310100 Mietnebenkosten	15.323,22-	16.440-	37.120-
	42320000 Leasing	1.508,04-	1.640-	1.640-
	42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	198,02-	3.800-	3.800-
	42410010 Aufwand für Strom	55.569,74-	85.480-	49.600-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	56.119,48-	70.200-	106.300-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	15.326,19-	19.120-	21.120-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	8.332,01-	10.100-	10.540-
	42410060 Aufwand für Reinigung	19.879,38-	17.100-	17.100-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	14.512,91-	16.960-	18.610-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	612,47-	630-	640-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	6.698,57-	16.000-	17.000-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	2.657,65-	2.100-	2.100-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	2.991,92-	3.020-	3.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.984,56-	3.400-	2.500-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	17.922,31-	18.700-	19.900-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.080,76-	13.220-	11.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.346,66-	37.850-	41.750-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	3.281,88-	2.300-	4.800-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	6.554,52-	7.550-	9.950-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	22.533,42-	21.350-	35.500-
	42710004 Aufwand für EDV	34.684,12-	42.540-	45.910-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	3.127,06-	9.000-	12.000-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	26.234,39-	38.480-	34.100-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	7.317,00-	2.550-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.292,52-	4.000-	3.600-
	42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	2.205,94-	4.180-	2.400-
	42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	10.723,83-	13.500-	13.500-
	42750020 Lernmittel Hauswerk	3.309,23-	2.840-	4.300-
	42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.166,17-	2.420-	2.330-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	6.814,90-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.304,78-	44.850-	48.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	542.260-	552.080-
17	-	Transferaufwendungen	1.134.428,57-	1.267.610-	1.672.020-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906,18-	3.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	275.728,12-	313.550-	351.240-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.015,24-	12.270-	13.670-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.103,59-	33.740-	33.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814.675,44-	904.850-	1.250.170-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.681,14-	190.110-	246.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	112,10-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.602,55-	13.740-	22.210-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.451,93-	31.600-	27.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	16.267,32-	14.940-	26.160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	801,96-	400-	9.400-
		44311000 Bürobedarf	6.997,14-	7.300-	7.700-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	2.019,85-	1.840-	3.840-
		44313000 Telekommunikation	5.510,06-	7.580-	7.910-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	31.042,84-	23.050-	47.550-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	1.470,42-	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.721,18-	1.970-	1.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.287,45-	3.500-	3.100-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	24.398,06-	24.970-	27.340-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	135,64-	0	0
		44414000 Sonderabgaben	1.252,65-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	725,40-	800-	900-
		44510000 Erstattungen Land	160,00-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.591,87-	35.420-	37.420-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.132,72-	18.100-	18.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.692.826,07-	3.716.890-	4.312.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.046.080,03-	1.831.340-	2.227.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.728,18	176.350	150.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.216,93-	1.392.050-	1.412.030-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	234.780-	207.060-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511,25	1.450.480-	1.468.690-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.568,78-	3.281.820-	3.696.030-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.668.717,89	1.688.810	1.871.490	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652.796,99-	3.174.630-	3.760.760-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.079,10-	1.485.820-	1.889.270-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.797,73	1.249.900	931.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.224,95	5.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	3.535.000	450.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.022,68	4.789.900	1.381.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.639,05-	1.985.250-	1.695.500-	4.250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.627,13-	62.800-	54.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	424.916,92-	3.800.000-	500.000-	749.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.355,40-	121.200-	11.100-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.958,12-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.496,62-	5.969.250-	2.260.600-	4.999.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	637.473,94-	1.179.350-	879.600-	4.999.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.621.553,04-	2.665.170-	2.768.870-	4.999.000-

12100000

Statistik und Wahlen

Produkt:

- 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,53-	1.500-	1.500-
		42710004 Aufwand für EDV	1.446,53-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.446,53-	1.500-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.446,53-	1.500-	16.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.480-	16.730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.480-	16.730-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.446,53-	17.980-	32.730-

12200000

Ordnungswesen

Produkt:

- 12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Führung des Gewerberegisters, Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichtigen
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600,75	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.600,75	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,75	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	108.518,20-	104.890-	119.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,34-	4.840-	4.460-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	1.500-
		42710004 Aufwand für EDV	865,34-	2.340-	1.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	290-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,74-	7.000-	7.000-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	160,00-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.565,74-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.109,28-	117.020-	130.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.508,53-	115.520-	129.490-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.840	98.670
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.370-	40.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.450	58.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.508,53-	34.070-	71.440-

12220000

Einwohnerwesen

Produkt:

- 12.22.0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgerservice / Infothek / Bürgerbüro
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.601,40	20.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.601,40	20.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.601,40	20.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	38.011,42-	42.920-	58.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.048,79-	28.020-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	124,24-	3.500-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.535,40-	14.000-	15.000-
		42710004 Aufwand für EDV	9.389,15-	10.020-	10.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,03-	1.100-	1.200-
		44311000 Bürobedarf	73,63-	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	725,40-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.859,24-	72.140-	87.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.257,84-	52.140-	65.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.090-	36.030-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.110-	36.050-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.257,84-	87.250-	101.160-

12230000

Personenstandswesen

Produkt:

- 12.23.0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.481,00	3.000	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.481,00	3.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,00	350	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	342,00	350	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.843,00	3.350	4.900
12	-	Personalaufwendungen	19.999,43-	22.480-	21.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,16-	8.510-	5.140-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,00-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,00-	3.700-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	3.250,09-	3.960-	3.940-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	322,07-	350-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,93-	1.920-	1.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	70,00-	70-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148,55-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf	679,88-	250-	800-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	277,50-	600-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.782,52-	32.910-	28.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.939,52-	29.560-	23.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.100	2.840
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.470-	33.580-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.370-	30.740-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.939,52-	58.930-	53.890-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung begl. und unbegl. Grundbuchabschriften
- Unterschriftsbeglaubigungen für gemeinnützige Vereine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705,80	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	705,80	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705,80	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,37-	630-	620-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710004 Aufwand für EDV	243,37-	530-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,14-	200-	200-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	64,14-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307,51-	830-	820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398,29	630-	620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.190-	14.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.190-	14.930-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398,29	15.820-	15.550-

12250000

Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.0000 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Hauptamt

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.470-	51.030-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.470-	51.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.470-	51.030-

12600000

Brandschutz

Produkt:

- 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.370,00	6.750	6.920
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.970,00	6.750	6.920
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.920	23.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,62	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	876,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.978,50	1.100	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	256,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.722,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.225,12	31.770	31.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.496,97-	82.930-	97.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.923,28-	4.500-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107,10-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.583,73-	19.200-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.916,22-	5.500-	6.250-
		42310000 Mieten und Pachten	3.012,86-	3.020-	3.020-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	1.007,31-	2.000-	2.200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.745,90-	3.400-	5.400-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	311,57-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	106,00-	120-	120-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.200,00-	1.800-	1.800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.029,98-	1.190-	1.300-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	5.625,95-	9.000-	10.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz)	2.657,65-	2.000-	2.000-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	2.412,04-	2.430-	2.530-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.984,56-	3.400-	2.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	16.978,24-	17.400-	18.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.637,46-	3.270-	6.250-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	76,95-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	180,17-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.530-	50.490-
17	-	Transferaufwendungen	920,00-	3.900-	3.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	920,00-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.170,36-	23.350-	24.580-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.340,00-	13.330-	15.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	593,21-	600-	600-
		44311000 Bürobedarf	79,89-	400-	400-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	15,97-	50-	50-
		44313000 Telekommunikation	763,37-	1.000-	1.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	71,40-	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	510,10-	500-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.373,01-	500-	500-
		44412000 Versicherungen allgemein	5.213,49-	5.270-	4.430-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.895,40-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	314,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.587,33-	160.710-	176.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.362,21-	128.940-	144.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.130-	44.730-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.350-	6.120-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.480-	50.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.362,21-	180.420-	195.550-

12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.570-	13.710-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.570-	13.710-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.570-	14.710-

21100300

Erwin-Schweizer-Schule

Produkt:

- 21.10.0300 Erwin-Schweizer-Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (Schulsozialarbeit)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Schülerbetreuung (Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor/in der Grundschule und Werkrealschule
- Hauptamt

Kostenstellen

- 21.10.0310 Verlässliche Grundschule

21100300

Erwin-Schweizer-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.584,00	105.800	101.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	12.700	12.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	107.584,00	93.100	89.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	10.740	10.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.533,97	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.533,97	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384,90	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	384,90	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.702,87	134.040	130.140
12	-	Personalaufwendungen	165.257,04-	187.350-	200.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.789,03-	142.620-	160.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.725,21-	20.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575,91-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.324,98-	7.500-	7.000-
		42320000 Leasing	1.135,32-	1.140-	1.140-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	54,54-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	16.668,91-	17.000-	10.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	28.870,83-	35.000-	64.500-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	3.158,45-	3.300-	3.500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.056,60-	1.300-	1.300-
		42410060 Aufwand für Reinigung	6.102,94-	7.000-	7.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	5.377,87-	6.180-	6.790-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	70,00-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,30-	2.150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	304,40-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehregaben	928,94-	300-	300-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	62,78-	300-	300-
		42710004 Aufwand für EDV	12.045,77-	10.310-	12.060-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.292,52-	4.000-	3.600-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	2.205,94-	4.180-	2.400-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	10.723,83-	13.500-	13.500-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	3.309,23-	2.840-	4.300-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.166,17-	2.420-	2.330-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.544,59-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.426,16-	34.430-	39.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	73,10-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	898,56-	700-	800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	200,00-	200-	300-
		44311000 Bürobedarf	4.265,63-	2.650-	2.500-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	216,58-	290-	290-
		44313000 Telekommunikation	2.691,66-	2.800-	2.800-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	576,38-	470-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	251,86-	300-	300-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	15.927,68-	15.920-	19.160-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.324,71-	11.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.472,23-	438.400-	469.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.769,36-	304.360-	339.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.574,68-	86.460-	89.030-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.420-	41.060-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.574,68-	132.880-	130.090-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.344,04-	437.240-	469.130-

21400100

Schülerbeförderung

Produkt:

- 21.40.0000 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Erstattung der Schülerbeförderungskosten an die Eltern/Beförderer
- Kostenerstattung durch den Ortenaukreis an die Gemeinde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.721,72	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.721,72	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.721,72	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.721,72-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.721,72-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.721,72-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.610-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.610-	4.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.610-	4.600-

25200000

Kommunale Museen**Produkt:**

- **25.20.0000 Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museum der Gemeinde im Bürgerhaus, Ausstellungen im Rathaus
- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Dorfgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,57-	220-	220-
		44412000 Versicherungen allgemein	202,57-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,57-	990-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202,57-	940-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.080-	7.040-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.090-	7.050-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202,57-	7.030-	7.750-

25210000

Archiv

Produkt:

- 25.21.0000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Archivbestände, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Fachbereiche
- Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde

Zielgruppe

- Verwaltungsführung/Fachbereiche
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.687,15-	16.180-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,74-	350-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200-
		42710004 Aufwand für EDV	334,74-	350-	450-
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.021,89-	16.800-	13.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.021,89-	16.800-	13.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.030-	25.920-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.040-	25.920-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.021,89-	41.840-	38.970-

26200000

Musikpflege

Produkt:

- 26.20.0000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.650,00-	6.550-	6.610-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.650,00-	6.550-	6.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.650,00-	7.050-	7.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.650,00-	7.050-	7.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	224,95-	2.520-	2.540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224,95-	2.520-	2.540-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.874,95-	9.570-	9.650-

26300000

Musikschulen

Produkt:

- **26.30.0000 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch
Sie ist eine öffentliche Einrichtung, welche die musikalische und künstlerische Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, insbesondere die Fähigkeit zum instrumentalen Musizieren fördert. Sie kooperiert dabei mit Schulen, Vereinen, Kirchen und anderen Kulturträgern. Ihr Unterrichtsangebot orientiert sich an den individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen ihrer Schüler.
- Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist Mitglied im Kommunalen Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch. Dieser unterstützt die Arbeit der Musik- und Kunstschule durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung. Ziel ist die sachgerechte Ausstattung der Musik- und Kunstschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine
- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche, Kinder
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.160,89-	12.000-	15.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.160,89-	12.000-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.160,89-	12.000-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.160,89-	12.000-	15.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.160,89-	12.000-	15.700-

27200000

Bibliotheken

Produkte:

- **27.20.0000 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,40	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,40	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105,40	50	50
12	-	Personalaufwendungen	3.744,42-	3.800-	2.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,95-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.063,95-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.808,37-	5.200-	3.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.702,97-	5.150-	3.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.910-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.910-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.702,97-	10.250-	9.820-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkt:

- 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Unterhaltung von Mühlen, Hammerschmiede
- Aufwendungen für das Fotoarchiv der Gemeinde
- Förderung kultureller Veranstaltungen wie z.B. Maibaumstellen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Örtliche Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,63-	5.800-	5.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	332,12-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	159,51-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.000-	3.000-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	174,00-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.292,00-	2.280-	2.420-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.292,00-	2.280-	2.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	154,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.111,63-	8.080-	8.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.111,63-	8.080-	8.220-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30,68-	11.170-	11.820-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,68-	11.170-	11.820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.142,31-	19.250-	20.040-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkt:

- 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften z.B. Zuschüsse an den Kirchenchor
- Förderung für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Hauptamt

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.340-	1.340-
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	180-	180-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00-	180-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210,00-	1.570-	1.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,00-	1.570-	1.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	820-	720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	820-	720-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210,00-	2.390-	2.290-

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt:

- 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung von Obdachlosen
- Gemeindliche Notunterkünfte für Obdachlose

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Obdachlose Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Ordnungsamt

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.557,81	16.680	18.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.557,81	16.680	18.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.557,81	16.680	18.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.853,28-	16.680-	18.360-
		42310000 Mieten und Pachten	8.700,00-	9.480-	9.480-
		42310100 Mietnebenkosten	7.153,28-	7.200-	8.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.853,28-	16.680-	18.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704,53	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.270-	4.440-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.270-	4.440-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704,53	4.270-	4.440-

31400700

Soz. Einri. Flüchtlinge u. Asylbe.(Gem.)

Produkt:

- **31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern durch die Gemeinde
- Unterbringung in gemeindlichen Wohnungen oder Anmietung von Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge/Asylbewerber in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Ordnungsamt

31400700

Soz. Einri. Flüchtlinge u. Asylbe.(Gem.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.611,62	26.040	34.440
		34110000 Mieten und Pachten	12.300,00	16.800	16.200
		34110100 Mietnebenkosten	11.311,62	9.240	18.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.611,62	26.040	34.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.178,85-	27.540-	35.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	404,10-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,81-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.300,00-	16.800-	16.200-
		42310100 Mietnebenkosten	8.169,94-	9.240-	18.240-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.178,85-	27.540-	35.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.432,77	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.290-	14.690-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.290-	14.690-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.432,77	15.790-	16.190-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Produkt:

- 31.80.0000 Sonstige sozialen Hilfen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale örtliche Leistungen z.B. DRK Seniorennachmittag, Weihnachtspräsente für Ottenhöfener Heimbewohner
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
17	-	Transferaufwendungen	440,00-	750-	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00-	550-	550-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440,00-	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440,00-	750-	750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	245,40-	1.380-	1.390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245,40-	1.380-	1.390-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	685,40-	2.130-	2.140-

31801000

Betreuung und Förderung der Integration

Produkt:

- **31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Sicherung des sozialen Friedens

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge und Asylbewerber in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Ordnungsamt

31801000

Betreuung und Förderung der Integration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,31-	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39,31-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39,31-	100-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39,31-	100-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.980-	8.740-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.980-	8.740-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39,31-	8.080-	8.940-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	126,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	126,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126,00-	600-	600-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

- **36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- individuelle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit
- Zuschüsse für das Projekt START.Punkt für Jugendliche der Diakonie
- Zuschüsse für Jugendfreizeit in Schonach der Kath. Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	126,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	126,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,00-	600-	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126,00-	600-	600-

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkt:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen in Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Träger der beiden Kindergärten St. Bernhard und St. Franziskus (Ortsteil Furschenbach) der Kirchengemeinde Achertal St. Nikolaus z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Abrechnung der Betriebskostenbeteiligung der Kommune
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Unterhaltung des gemeindlichen Kindergartengebäudes (Rathausplatz 3 im Ortsteil Furschenbach) für den Kindergarten St. Franziskus

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

- 36.50.01.10 Kindergarten Ottenhöfen St. Bernhard
- 36.50.01.20 Kindergarten Furschenbach St. Franziskus

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.233,69	486.500	584.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	459.503,69	486.500	584.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.730,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.411,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	464.644,69	494.400	592.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.556,69-	41.670-	42.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.207,96-	12.200-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,88-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.258,52-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.618,53-	7.000-	7.000-
		42310100 Mietnebenkosten	0,00	0	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	10,00-	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	1.801,62-	3.500-	3.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	12.608,06-	14.000-	10.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.193,85-	1.150-	2.500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	720,83-	760-	1.200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.791,05-	2.310-	2.530-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	144,39-	150-	160-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.230-	15.230-
17	-	Transferaufwendungen	783.394,04-	870.000-	1.214.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	783.394,04-	870.000-	1.214.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.115,76-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.115,76-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	827.066,49-	946.900-	1.292.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.421,80-	452.500-	699.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	306,75-	60.790-	61.710-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.010-	13.560-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306,75-	75.800-	75.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.728,55-	528.300-	774.890-

36500110

Kindergarten Ottenhöfen St. Bernhard

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.087,01	353.800	444.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	299.087,01	353.800	444.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.087,01	353.800	444.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.383,50-	37.360-	38.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.762,16-	9.200-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,04-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.258,52-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.618,53-	7.000-	7.000-
		42310100 Mietnebenkosten	0,00	0	10.000-
		42410010 Aufwand für Strom	1.801,62-	3.500-	3.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	12.608,06-	14.000-	10.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	2.193,85-	1.150-	2.500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	720,83-	760-	1.200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.211,74-	1.640-	1.790-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	106,15-	110-	120-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.050-	6.050-
17	-	Transferaufwendungen	567.859,82-	605.000-	914.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	567.859,82-	605.000-	914.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.243,32-	648.410-	958.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.156,31-	294.610-	513.960-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	306,75-	34.760-	35.190-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.310-	8.380-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306,75-	44.070-	43.570-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.463,06-	338.680-	557.530-

36500120

Kindergarten Furschenbach St. Franziskus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.869,59	132.700	140.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	148.869,59	132.700	140.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.869,59	140.100	147.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,19-	4.310-	4.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	445,80-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,84-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	10,00-	100-	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	579,31-	670-	740-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	38,24-	40-	40-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.180-	9.180-
17	-	Transferaufwendungen	215.534,22-	265.000-	300.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	215.534,22-	265.000-	300.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.707,41-	278.490-	313.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.837,82-	138.390-	166.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.990-	21.310-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.700-	5.180-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.690-	26.490-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.837,82-	165.080-	192.650-

36500201

Förderung Kindertagespflege 0-6 Jahre

Produkte:

- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500201

Förderung Kindertagespflege 0-6 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-

36500300

Finanz. Förd. Kindertagespflege

Produkt:

- 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

36500300

Finanz. Förd. Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.971,40-	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.971,40-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.971,40-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.971,40-	5.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.971,40-	5.000-	0

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

- 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Finanzielle Förderung von

- DLRG FÖRDERUNG Jugendbezogener Zuschuss
- DRK - Ortsverein FÖRDERUNG Jugendbezogener Zuschuss
- DRK - Ortsverein PAUSCH.ZUSCHUSS
- Kneipp-Verein PAUSCH.ZUSCHUSS
- Bergwacht Schwarzwald e. V. PAUSCH.ZUSCHUSS
- Bergwacht Schwarzwald e. V. Jugendbezogener Zuschuss
- Blindenverein Südbaden FÖRDERBEITRAG
- Frühberatung im Ortenaukreis FÖRDERBEITRAG
- Krebsverband Baden-Württ. e. V. FÖRDERBEITRAG
- Spastikerverein Offenburg FÖRDERBEITRAG
- Lebenshilfe FÖRDERBEITRAG

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.095,00-	3.560-	3.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.095,00-	3.560-	3.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.095,00-	4.660-	4.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.095,00-	4.510-	4.490-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	674,85-	2.930-	2.950-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	360-	320-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	674,85-	3.290-	3.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.769,85-	7.800-	7.760-

42100000

Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Finanzielle Förderung durch Zuschüsse an die örtlichen Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.520,00-	11.710-	11.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.520,00-	11.710-	11.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.520,00-	11.710-	11.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.520,00-	11.710-	11.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.955,12-	25.230-	25.220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.955,12-	25.230-	25.220-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.475,12-	36.940-	36.970-

42400000

Naturerlebnisbad

Produkt:

- 42.40.0000 Naturerlebnisbad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln z.B. Sonnenschirmen, Strandkorb etc.
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Schwimmbadgebührensatzung

Zielgruppe

- Einwohner / - innen
- Tagesgäste, Urlauber

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

- 42.40.0002 Schwimmbecken / Technik
- 42.40.0003 Außenanlagen / Liegewiese
- 42.40.0004 Kiosk im Naturerlebnisbad

42400000

Naturerlebnisbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.030	11.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.055,18	48.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.055,18	48.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836,74	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	575,04	1.800	1.800
		34110100 Mietnebenkosten	261,70	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,53	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	782,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.478,15	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.478,15	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.152,60	61.130	104.630
12	-	Personalaufwendungen	176.953,68-	177.390-	205.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.059,88-	97.670-	80.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.019,73-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.683,27-	20.000-	15.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.811,21-	3.900-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.595,53-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	12.653,22-	28.000-	13.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.176,24-	3.870-	3.870-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.175,01-	1.480-	1.480-
		42410060 Aufwand für Reinigung	47,70-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	580,09-	640-	640-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	844,07-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00-	1.000-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.470,04-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	544,67-	0	1.500-
		42710004 Aufwand für EDV	401,68-	600-	600-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	15.279,26-	18.280-	18.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.533,16-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.200-	63.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258,51-	2.350-	3.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	613,80-	0	1.000-
		44311000 Bürobedarf	168,01-	200-	200-
		44313000 Telekommunikation	542,88-	550-	550-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	158,95-	1.000-	1.000-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	1.470,42-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	198,45-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.272,07-	341.610-	352.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.119,47-	280.480-	247.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.390-	66.510-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.720-	16.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.110-	83.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.119,47-	363.590-	331.200-

42410100

Schwarzwaldhalle

Produkt:

- 42.41.0100 Schwarzwaldhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;
- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Hallenordnung
- Hallenentgeltordnung

Zielgruppe

- Einwohner / - innen
- Sportvereine und sonstige örtliche Vereine
- Schule

Produktverantwortung

- Hauptamt

42410100

Schwarzwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.630	34.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.287,73	13.890	13.890
		34110000 Mieten und Pachten	6.097,30	8.390	8.390
		34110100 Mietnebenkosten	118,22	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.072,21	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,39	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	956,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.244,12	48.520	48.520
12	-	Personalaufwendungen	42.673,38-	52.340-	47.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.310,35-	68.300-	66.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.335,35-	11.500-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	635,43-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	27,27-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	19.921,74-	28.000-	15.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	10.010,82-	13.000-	22.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.906,54-	5.000-	5.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	346,00-	380-	380-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.367,69-	2.000-	2.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	4.462,09-	5.120-	5.680-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	30,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	267,42-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.870-	104.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,74-	900-	900-
		44313000 Telekommunikation	490,80-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	107,94-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.582,47-	226.410-	220.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.338,35-	177.890-	171.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	26.728,18	33.090	33.090
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.690-	42.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.810-	22.940-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.728,18	35.410-	32.550-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.610,17-	213.300-	204.470-

42410200

Sportplatz Hasenwald

Produkt:

- 42.41.0200 Sportplatz Hasenwald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertrag mit dem FCO

Zielgruppe

- Einwohner / - innen
- Sportvereine und sonstige örtliche Vereine
- Schule

Produktverantwortung

- Hauptamt

42410200

Sportplatz Hasenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	773,13	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	773,13	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	773,13	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,07-	13.610-	14.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	300,40-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.777,23-	3.900-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,82-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	590,00-	1.200-	1.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.556,30-	1.600-	1.600-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.263,56-	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	692,00-	760-	760-
		42410060 Aufwand für Reinigung	82,80-	300-	300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	387,71-	450-	490-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	397,87-	700-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	891,38-	300-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.530-	11.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.006,07-	25.140-	26.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.232,94-	25.040-	26.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.290-	7.460-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.990-	21.670-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.280-	29.130-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.232,94-	56.320-	55.410-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.322,92-	10.000-	10.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	28.322,92-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.322,92-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.322,92-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	59.420-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.600-	59.420-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.322,92-	69.600-	70.420-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkt:

- **51.10.0000 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionalen Verflechtungen
- gemeindebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange (u.a. in Form eines geografischen Informationssystems)
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

51.10.0010 Landessanierungsprogramm (LSP)

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.116,95-	10.000-	10.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	20.116,95-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.116,95-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.116,95-	11.000-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.540-	50.280-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.540-	50.280-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.116,95-	60.540-	61.280-

51100010

Landessanierungsprogramm (LSP)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.205,97-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	8.205,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.205,97-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.205,97-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.060-	9.140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.060-	9.140-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.205,97-	9.060-	9.140-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**Produkte:**

- **51.11.0000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,11-	1.770-	2.210-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	670,60-	200-	200-
		42710004 Aufwand für EDV	679,51-	1.570-	2.010-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,49-	1.150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	842,49-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.192,60-	2.920-	22.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.192,60-	2.420-	21.860-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.430-	13.650-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.430-	13.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.192,60-	15.850-	35.510-

52100000

Bauordnung

Produkte:

- 52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,20-	200-	200-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	357,20-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357,20-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357,20-	900-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.460-	34.950-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.460-	34.950-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357,20-	35.360-	35.850-

52200000

Wohnungsbauförderung

Produkt:

- 52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Auftragsgrundlage

- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Landesbauordnung (LBO BW)

Zielgruppe

- Einwohner/innen

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkt:

- 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Energieversorger (Konzessionsvertrag Strom)

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Hauptamt

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.910,93	74.000	74.000
		35110000 Konzessionsabgaben	86.910,93	74.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.910,93	74.000	74.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.910,93	74.000	74.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	640-	720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	640-	720-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.910,93	73.360	73.280

53200000

Gasversorgung

Produkte:

- 53.20.0000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gasversorger (Konzessionsvertrag Gas)

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Hauptamt

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.091,94	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.091,94	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.091,94	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.091,94	4.000	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	640-	720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	640-	720-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.091,94	3.360	3.280

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

- 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.650-	4.650-
17	-	Transferaufwendungen	3.161,00-	3.170-	3.170-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.161,00-	3.170-	3.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,66-	0	500-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	279,66-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.440,66-	7.820-	8.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.440,66-	7.820-	8.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	204,50-	9.700-	9.860-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.300-	18.450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204,50-	30.000-	28.310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.645,16-	37.820-	36.630-

53700000

Abfallwirtschaft

Produkt:

- 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Ortenaukreis
- Das Bürgerbüro verkauft rote Restmüllsäcke, die Gebühren werden an den Ortenaukreis erstattet
- Zuschüsse für Altpapiersammlungen örtlicher Vereine
- Teilnahme an den Ortenauer Kreisputzete
- Beratung und Ausgabe von Müllkalendern und Bestellung von Mülltonnen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Örtliche Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.161,35	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.161,35	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,40	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.209,40	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.370,75	2.300	2.300
17	-	Transferaufwendungen	87,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	87,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,55-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	92,55-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.036,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.215,55-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.155,20	800	800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	470-	470-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	470-	470-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.155,20	330	330

53800000

Abwasserbeseitigung**Produkt:**

- **53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.600	51.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.948,35	444.370	477.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	100	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342.748,35	444.270	476.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,83	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.417,83	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.366,18	478.470	529.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.592,81-	29.930-	33.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.872,86-	5.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.587,98-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	679,15-	1.300-	1.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710004 Aufwand für EDV	2.452,82-	2.630-	3.190-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.980-	75.930-
17	-	Transferaufwendungen	263.130,00-	297.000-	332.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	263.130,00-	297.000-	332.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,05-	2.670-	2.650-
		44311000 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	390,00-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.067,05-	1.070-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.179,86-	384.580-	444.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.186,32	93.890	84.880
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.320	15.800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.420-	55.220-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	16.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.100-	55.420-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.186,32	40.790	29.460

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Produkt:

- **54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Kostenstellen

- 54.10.0101 Gemeindeverbindungsstraßen

54100100

Straßen,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.866,80	129.200	129.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	133.866,80	129.200	129.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	45.680	45.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810,61	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	321,70	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.488,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.677,41	176.180	176.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.310,59-	95.900-	115.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.523,07-	90.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.393,66-	1.700-	1.700-
		42410060 Aufwand für Reinigung	5.041,97-	2.600-	2.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	200-	200-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	351,89-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.320-	60.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	25.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.310,59-	156.420-	201.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.366,82	19.760	25.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.930-	92.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.100-	10.730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.030-	103.130-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.366,82	85.270-	128.370-

54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Produkt:

- 54.10.0200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.550	3.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,47	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.004,47	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265,50	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,50	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.269,97	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.952,37-	29.400-	24.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.734,69-	10.400-	10.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,99-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	273,65-	800-	800-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	9.621,04-	18.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.430-	17.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.952,37-	46.830-	41.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.682,40-	43.030-	37.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.330-	3.410-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.780-	3.160-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.110-	6.570-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.682,40-	50.140-	44.310-

54100300

Grün an Straßen

Produkt:

- 54.10.0300 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,38-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.849,38-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.849,38-	7.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.849,38-	7.000-	7.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.840-	27.390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.840-	27.390-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.849,38-	32.840-	34.890-

54100400

Ingenieurbauwerke

Produkte:

- 54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	10.730	10.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.730	10.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,00-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.689,00-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.910-	15.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.689,00-	65.910-	65.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.689,00-	55.180-	55.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.960-	15.180-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.350-	8.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.310-	23.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.689,00-	79.490-	78.790-

54500100

Straßenreinigung

Produkt:

- 54.50.0100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,22-	6.400-	6.570-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.373,94-	1.800-	1.800-
		42410060 Aufwand für Reinigung	6.036,28-	3.000-	3.000-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	0,00	0	170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.410,22-	6.680-	6.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.410,22-	6.680-	6.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.260-	4.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	160-	140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.420-	4.640-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.410,22-	11.100-	11.490-

54500200

Winterdienst

Produkte:

- 54.50.0200 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,00	3.160	3.160
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.168,00	3.160	3.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.168,00	3.160	3.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.273,83-	43.110-	43.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	131,64-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	180-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	578,73-	800-	800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	113,79-	140-	150-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	1.072,62-	7.000-	7.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	0,00	100-	100-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	579,88-	590-	1.010-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.384,38-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	6.814,90-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.597,89-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.670-	6.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,33-	30-	30-
		44412000 Versicherungen allgemein	23,33-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.297,16-	50.810-	50.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.129,16-	47.650-	47.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.900-	79.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.180-	920-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.080-	80.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.129,16-	123.730-	127.390-

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt:

- 54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Beteiligung an der Tarifgemeinschaft Ortenau
- Beteiligung am Freizeitverkehrskonzept Schwarzwaldhochstraße
- Gemeindeeigene Wartehäuschen, Park+Ride Anlage

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,32-	20-	20-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	9,32-	20-	20-
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	170-
17	-	Transferaufwendungen	2.906,18-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906,18-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.915,50-	3.190-	3.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.915,50-	3.190-	3.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	280-	280-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310-	310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.915,50-	3.500-	3.500-

55100100

Grünanlagen

Produkt:

- 55.10.0100 Grünanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhof

55100100

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	310	310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	310	310
12	-	Personalaufwendungen	1.873,26-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,84-	4.700-	2.740-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	903,84-	3.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	200-	200-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	0,00	0	40-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	490-	490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.777,10-	5.190-	3.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.777,10-	4.880-	2.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.800-	33.720-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	40-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.850-	33.760-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.777,10-	36.730-	36.680-

55100200

Spielplätze

Produkt:

- 55.10.0200 Spielplätze

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhof

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,23-	2.950-	5.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56,49-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237,74-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	800-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.670-	6.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,38-	320-	300-
		44412000 Versicherungen allgemein	312,38-	320-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606,61-	10.940-	12.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606,61-	10.940-	12.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.230-	13.970-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.180-	920-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.410-	14.890-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606,61-	25.350-	27.230-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

- **55.20.0000 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700,00	1.800	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.450,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700,00	1.800	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,95-	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	754,95-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,65-	1.910-	1.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110,00-	110-	110-
		44414000 Sonderabgaben	1.252,65-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.117,60-	1.910-	4.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417,60-	110-	3.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.840-	20.850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.840-	20.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417,60-	19.950-	23.860-

55300000

Friedhof

Produkt:

- 55.30.000 Friedhof

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

- 55.30.0201 Grabnutzung
- 55.30.0501 Leichenhalle
- 55.30.0601 Bestattung
- 55.30.0901 Aus- und Umbettungen Sonstiges

55300000

Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.096,69	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	275,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.821,69	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,64	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,30	670	670
		34810000 Erstattungen vom Land	745,30	670	670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.977,63	65.070	65.070
12	-	Personalaufwendungen	1.606,42-	1.910-	1.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773,89-	18.260-	13.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67,76-	6.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.023,19-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,57-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81,31-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	106,21-	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	924,12-	1.500-	1.300-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	856,27-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	323,98-	400-	400-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	216,48-	260-	280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.150,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.190-	16.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,80-	930-	930-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	26,00-	30-	30-
		44412000 Versicherungen allgemein	430,16-	900-	900-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	135,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.972,11-	37.290-	31.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.005,52	27.780	33.250
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.100-	85.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.270-	13.690-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.370-	98.890-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.005,52	68.590-	65.640-

55500000

Gemeindewald

Produkt:

- 55.50.0000 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

55500000

Gemeindewald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.061,30	480	480
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.061,30	480	480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.515,09	30.000	26.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.800,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	48.715,09	26.000	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.576,39	30.480	26.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.907,49-	20.080-	19.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	450-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.356,78-	3.000-	3.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	54,80-	80-	80-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	394,80-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	859,30-	4.350-	4.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.241,81-	11.800-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,74-	3.130-	3.140-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	50,00-	50-	50-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	78,28-	50-	50-
		44412000 Versicherungen allgemein	797,46-	810-	820-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.220,00-	2.220-	2.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.053,23-	23.460-	23.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.523,16	7.020	3.810
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.410-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.730-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.030-	6.810-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.523,16	10-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911,83	850	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	911,83	850	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.225,50	11.400	11.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.225,50	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.137,33	12.250	11.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,61-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	822,61-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.103,59-	33.800-	33.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.103,59-	33.740-	33.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,84-	1.230-	1.230-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.073,84-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.000,04-	36.030-	36.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.862,71-	23.780-	24.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.830-	28.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.830-	28.090-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.862,71-	49.610-	52.720-

55510000

Landwirtschaft

Produkt:

- 55.51.0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Flächen
- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen der Gemeinde und des Ortenaukreises z.B. Besamungskosten, Zuschuss für Vattertierhaltung, Künstliche Besamung, Ausgleichszulage für Landwirte, Zuschuss für Motormäher, Projekt Offenhaltung der Landschaft, Milchleistungsprüfungsbeitrag, Transportkostenbeihilfe
- Mitgliedsbeiträge für Verbände und Vereine z.B. BLHV, Echt Schwarzwald e.V., Landschaftserhaltungsverband Ortenaukreis e.V.
- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirtschaftliche Betriebe in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Hauptamt

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911,83	850	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	911,83	850	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.225,50	11.400	11.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.225,50	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.137,33	12.250	11.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,61-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	822,61-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.103,59-	33.800-	33.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.103,59-	33.740-	33.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,84-	1.230-	1.230-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.073,84-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.000,04-	36.030-	36.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.862,71-	23.780-	24.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.830-	28.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.830-	28.090-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.862,71-	49.610-	52.720-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

- **56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes, Beauftragung von Gutachten
- Bearbeitung von Beschwerden
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.110-	1.130-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.110-	1.130-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.110-	1.130-

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkt:

- **57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Netzwerkbildung und -betreuung mit den Unternehmen
- Unterstützung von Existenzgründern
- Förderung des Gemeindemarketings
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Beteiligung am Interkommunalen Gewerbegebiet Achern
- Beteiligung an EU-Programm LEADER
- Beteiligung an der WRO Wirtschaftsregion Offenburg GmbH
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gewerbeverein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.754,12	17.850	22.750
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	41.754,12	17.850	22.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.754,12	17.850	22.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,87-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.221,87-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.437,23-	4.610-	3.350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.437,23-	4.550-	3.290-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.194,27-	9.200-	9.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	11.194,27-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.853,37-	16.810-	15.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.900,75	1.040	7.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	9.190-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	9.190-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.900,75	7.760-	1.990-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung des Ottenhöfner Weihnachtsmarkts
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung (Zuteilung der Standplätze etc.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstelle

- 57.30.0700 Weihnachtsmarkt

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.067,10	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.740,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.327,10	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.067,10	3.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281,93-	2.600-	3.600-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	3.683,36-	2.000-	3.000-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	598,57-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.281,93-	2.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214,83-	900	900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.860-	1.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.860-	1.930-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214,83-	960-	1.030-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.274,77	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.274,77	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.107,00	11.100	10.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.817,00	11.100	10.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	290,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.750	10.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.834,50	69.700	69.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153,79	200	200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	55.680,71	69.500	69.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.605,96	23.970	19.170
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	3.000
		34110100 Mietnebenkosten	1.039,34	370	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.049,65	2.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.716,97	19.300	12.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.366,03	14.250	14.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.710,17	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.624,00	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,86	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.188,26	147.770	141.640
12	-	Personalaufwendungen	119.543,01-	146.290-	148.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.923,88-	99.970-	121.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.193,40-	10.700-	14.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.000,17-	26.900-	22.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,95-	290-	290-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	480,86-	2.400-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	372,72-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.164,16-	2.600-	1.900-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.327,57-	3.200-	2.300-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	1.880,98-	1.800-	2.250-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.143,99-	1.200-	1.200-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	489,73-	570-	650-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	73,28-	80-	80-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	1.000-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	58,59-	300-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	2.352,94-	2.000-	4.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	2.634,38-	4.750-	6.150-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	21.390,18-	20.750-	33.400-
		42710004 Aufwand für EDV	3.575,12-	6.530-	6.780-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	3.127,06-	9.000-	12.000-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	507,38-	500-	800-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	6.994,93-	2.200-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.676,49-	2.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.220-	31.020-
17	-	Transferaufwendungen	7.854,24-	9.100-	10.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	7.854,24-	9.100-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.107,29-	50.820-	58.240-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.528,34-	14.700-	10.700-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.060,00-	3.560-	14.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,61-	0	0
		44311000 Bürobedarf	1.730,10-	2.000-	2.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.397,30-	1.500-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	1.021,35-	2.530-	2.860-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.225,00-	10.500-	10.500-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	356,19-	1.000-	1.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	423,94-	430-	430-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.252,46-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.428,42-	339.400-	369.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.240,16-	191.630-	227.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.340-	183.210-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.110-	7.870-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	181.450-	191.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.240,16-	373.080-	418.930-

57500000

Tourismus allgemein

Produkt:

- 57.50.0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb der Tourist-Information im Bürgerhaus
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Schaffung und Unterhaltung der kommunalen Kureinrichtungen
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leitung Tourist-Information

Kostenstellen

- 57.50.0001 KONUS
- 57.50.0101 Gruppenreisen/Familienpauschale
- 57.50.0102 Achertal-Marketing
- 57.50.0201 Kurpark mit Musikpavillon und Lesehalle
- 57.50.0202 Wanderwege
- 57.50.0203 WC-Anlage
- 57.50.0204 Wassertretanlage
- 57.50.0205 Kiosk im Kurpark
- 57.50.0206 Blumenschmuck / Ortswappen

57500000

Tourismus allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.274,77	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.274,77	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.817,00	11.100	10.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.817,00	11.100	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.680,71	69.500	69.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	55.680,71	69.500	69.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.772,48	98.600	97.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,37-	430-	420-
		42710004 Aufwand für EDV	243,37-	430-	420-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.780-	1.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.252,46-	23.800-	23.800-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	9.300-	9.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.252,46-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.495,83-	26.010-	25.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.276,65	72.590	72.130
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.890-	16.370-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	290-	230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.180-	16.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.276,65	56.410	55.530

57500100

Tourist-Information

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153,79	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153,79	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.760,60	21.800	15.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.307,63	2.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.452,97	19.300	12.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.366,03	14.250	14.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.710,17	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.624,00	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,86	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.280,42	36.250	30.250
12	-	Personalaufwendungen	108.349,13-	124.590-	128.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.372,94-	51.540-	72.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,95-	240-	240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	463,30-	1.600-	1.200-
		42320000 Leasing	372,72-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	528,64-	900-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	1.000-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	58,59-	300-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	2.352,94-	2.000-	4.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	2.634,38-	4.750-	6.150-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	21.390,18-	20.750-	33.400-
		42710004 Aufwand für EDV	3.331,75-	6.100-	6.360-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	3.127,06-	9.000-	12.000-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	4.243,43-	2.200-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	390,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.340-	580-
17	-	Transferaufwendungen	7.854,24-	9.100-	10.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	7.854,24-	9.100-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.321,74-	26.520-	33.940-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.398,09-	14.700-	10.700-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.060,00-	3.560-	14.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,61-	0	0
		44311000 Bürobedarf	1.730,10-	2.000-	2.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.397,30-	1.500-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	618,51-	2.030-	2.360-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.225,00-	1.200-	1.200-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	356,19-	1.000-	1.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	423,94-	430-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.898,05-	213.090-	245.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.617,63-	176.840-	214.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.240-	80.230-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.290-	80.260-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.617,63-	251.130-	295.200-

57500200

Kureinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	290,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.750	10.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845,36	2.170	3.370
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	3.000
		34110100 Mietnebenkosten	1.039,34	370	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	742,02	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	264,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.135,36	12.920	13.490
12	-	Personalaufwendungen	11.193,88-	21.700-	20.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.307,57-	48.000-	48.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.193,40-	8.700-	12.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.000,17-	26.900-	22.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,56-	800-	800-
		42410010 Aufwand für Strom	635,52-	1.700-	1.900-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.327,57-	3.200-	2.300-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.880,98-	1.800-	2.250-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.143,99-	1.200-	1.200-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	489,73-	570-	650-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	73,28-	80-	80-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	507,38-	500-	800-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	2.751,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.286,49-	2.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.100-	28.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,09-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	130,25-	0	0
		44313000 Telekommunikation	402,84-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.034,54-	100.300-	98.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.899,18-	87.380-	85.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.210-	86.610-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.770-	7.610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.980-	94.220-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.899,18-	178.360-	179.260-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
71260000001: Brandschutz - Zus. priv. Löschwassertank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	17.299-	9.799-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.299-	9.799-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.299-	9.799-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.299-	9.799-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
71260000002: Brandschutz - Stromerzeugungsaggregat												
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	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
712600000003: Brandschutz - Photovoltaikanlage												
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-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
712600000004: Brandschutz - Digitalfunk Umrüstung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

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

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 - Bewegl. Anlageverm.												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

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
721100300000: Schule - Bewegl. Anlagevermögen												
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	16.875,97-	22.800-	13.000-	0	9.600-	0	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.875,97-	22.800-	13.000-	0	9.600-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.875,97-	22.800-	13.000-	0	9.600-	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.875,97-	22.800-	13.000-	0	9.600-	0	5.000-	0

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100300004: Schule - Energ. Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.348-	20.348-	137.652-	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.348-	20.348-	137.652-	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.348-	20.348-	137.652-	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.348-	20.348-	137.652-	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
721100300005: Schule - Zaun für Schulteich												
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	2.450-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.450-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.450-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.450-	3.500-	0	0	0	0	0

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
721100300007: Grundschule - Digitalisierungspakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.614	6.114	0	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.614	6.114	0	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.462-	82.462-	0	4.871,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.462-	82.462-	0	4.871,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.848-	76.348-	0	4.871,50-	33.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.462-	82.462-	0	4.871,50-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100300008: WRS - Digitalisierungspakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.800	36.800	0	14.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800	36.800	0	14.700,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.702-	502-	0	0,00	0	40.200-	0	0	0	0	0

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.358-	14.358-	0	13.809,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.060-	14.860-	0	13.809,16-	0	40.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.260-	21.940	0	890,84	0	40.200-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.060-	14.860-	0	13.809,16-	0	44.200-	0	0	0	0	0

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

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
726300000001: ZV Musik-/Kunstschule Investitionsumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	474,00-	700-	600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	474,00-	700-	600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	474,00-	700-	600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	474,00-	700-	600-	0	0	0	0	0

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

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
736500110000: Kiga OTH - Bewegl. Anlagevermögen												
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	6.658,56-	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.658,56-	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.658,56-	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.658,56-	4.500-	0	0	0	0	0	0

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
736500110003: Kiga OTH - Erweiterung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	560.000	0	1.522.500	1.418.500	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	560.000	0	1.522.500	1.418.500	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.882-	38.610,65-	0	640.000-	4.180.000-	2.220.000-	1.960.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.882-	38.610,65-	0	640.000-	4.180.000-	2.220.000-	1.960.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.882-	38.610,65-	0	80.000-	4.180.000-	697.500-	541.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.882-	38.610,65-	0	640.000-	4.180.000-	2.220.000-	1.960.000-	0	0

736500110004: Kiga OTH - Spielgeräte Außenbereich

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-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

736500110005: Kiga OTH - Erweiterung Außenbereich

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
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	30.000	72.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	72.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	108.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	180.000-	0	0	0	0	0

736500110006: Kiga OTH - U3 Betr. Pfarrheim

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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
736500110007: Kiga OTH - Abriss Hildahain 4 Nebengeb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
736500110008: Kiga OTH - Öffentl. Weg zum Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	204.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	204.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	136.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0	0

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
736500120000: Kiga FB - Bewegl.Anlagevermögen												
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	6.447-	4.453,10-	5.500-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.447-	4.453,10-	5.500-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.447-	4.453,10-	5.500-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.447-	4.453,10-	5.500-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
736500120001: Kiga FB - Elektrotechnik u.a.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.163-	317.163-	0	10.339,72-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.163-	317.163-	0	10.339,72-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.163-	247.163-	0	10.339,72-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.163-	317.163-	0	10.339,72-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

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
74140000001: Kneippverein - Zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
74240000000: Bad - Bewegl. Anlagevermögen												
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	8.800-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800,00-	0	8.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800,00-	0	8.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.800,00-	0	8.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
74240000002: Bad - Neuer Parkplatz Flst. 393/20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	116.500	116.500	0	116.500,00	0	0	0	0	0	0	0

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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.500	116.500	0	116.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.895-	351.895-	0	71.256,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.895-	351.895-	0	71.256,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.395-	235.395-	0	45.243,58	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	351.895-	351.895-	0	71.256,42-	0	0	0	0	0	0	0

742400000003: Bad - Spielgerät Kleinkindbereich

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	4.274,68-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.274,68-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.274,68-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.274,68-	0	0	0	0	0	0	0

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

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

74240000013: Bad - Zaun beim Kiosk

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709-	709-	0	708,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709-	709-	0	708,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	709-	709-	0	708,96-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	709-	709-	0	708,96-	0	0	0	0	0	0	0

74240000014: Bad - Photovoltaikanlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
742410100000: Halle - Bewegl. Anlagevermögen												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

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
742410100002: Halle - Fluchtweg in Richtung Hasenwald												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.733-	174.733-	20.267-	169.027,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.733-	174.733-	20.267-	169.027,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.733-	174.733-	69.733	169.027,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.733-	174.733-	20.267-	169.027,96-	0	0	0	0	0	0	0

742410100005: Halle - Heizungsanlage

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.868-	26.868-	73.132-	26.867,80-	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.868-	26.868-	73.132-	26.867,80-	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.368-	26.868-	73.132-	26.867,80-	117.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.868-	26.868-	73.132-	26.867,80-	140.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

742410100006: Halle - Bühnenbeleuchtungstechnik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

742410100007: Halle - Toilettenanlage im Foyer

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

742410200001: Zuschuss FCO Rasenplatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	99.000-	54.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000-	54.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000-	54.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	99.000-	54.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0

742410200002: Zuschuss FCO für LED Flutlicht u.a.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.881-	5.881-	0	881,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.881-	5.881-	0	881,40-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.881-	5.881-	0	881,40-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.881-	5.881-	0	881,40-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
751100010001: LSP Sanierungszuschüsse an Dritte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	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	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000002: Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP1												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	3.535.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.535.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	117.305-	424.916,92-	3.800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	117.305-	424.916,92-	3.800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	117.305-	424.916,92-	265.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	117.305-	424.916,92-	3.800.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000003: Breitbandversorgung Ortsnetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	60.000-	0	29.209-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	29.209-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	29.209-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	29.209-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

753600000004: Öffentliches WLAN - WiFi4EU												
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.858-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.858-	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.858-	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.858-	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
753600000005: Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	2.850.500	2.850.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000	0	2.850.500	2.850.500	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	500.000-	749.000-	3.225.000-	3.225.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	749.000-	3.225.000-	3.225.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	749.000-	374.500-	374.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	749.000-	3.225.000-	3.225.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
75380000000: Abwasser Anschlussbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
75380000004: Generalentwässerungsplan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.856-	60.856-	23.282-	8.825,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.856-	60.856-	23.282-	8.825,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.856-	60.856-	23.282-	8.825,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.856-	60.856-	23.282-	8.825,52-	0	0	0	0	0	0	0

75380000006: Wolfsmatt Sanierung Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

75380000008: Kanalnetzerweiterung

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
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.538	57.538	0	4.224,95	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.538	57.538	0	4.224,95	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.609-	97.609-	0	48.755,52-	10.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133-	133-	0	132,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.741-	97.741-	0	48.888,12-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.204-	40.204-	0	44.663,17-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.741-	97.741-	0	48.888,12-	10.000-	0	0	0	0	0	0

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
75380000009: Abwasser Sanierung Regenrückhaltebecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541001 Straßen,Wege,Plätze

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
754100100001: Bahnübergang Ottenhöfen-West												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.625	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.625	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.952-	2.952-	254.548-	2.951,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952-	2.952-	254.548-	2.951,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.952-	2.952-	83.923-	2.951,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.952-	2.952-	254.548-	2.951,68-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100100006: Geh- und Radweg BA II - Bau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.942	110.942	127.000	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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	110.942	110.942	127.000	108.000,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.601-	215.601-	16.730-	207.956,94-	40.000-	0	0	0	0	0	0											
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.601-	215.601-	16.730-	207.956,94-	40.000-	0	0	0	0	0	0											
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.658-	104.658-	110.270	99.956,94-	40.000-	0	0	0	0	0	0											
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	255.601-	215.601-	16.730-	207.956,94-	40.000-	0	0	0	0	0	0											

754100100007: Geh- und Radweg BA II - Planung

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.640	8.640	19.560	8.640,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.640	8.640	19.560	8.640,00	0						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.996-	38.996-	43.004-	38.996,05-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.996-	38.996-	43.004-	38.996,05-	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.356-	30.356-	23.444-	30.356,05-	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.996-	38.996-	43.004-	38.996,05-	0						

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
754100100008: Geh- und Radweg BA III - Bau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.054	42.054	0	1.974,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.054	42.054	0	1.974,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.205-	51.205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.205-	51.205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.151-	9.151-	0	1.974,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.205-	51.205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754100100012: Wolfersbachstraße Generalsanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.908-	411.908-	0	2.361,14-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.908-	411.908-	0	2.361,14-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.908-	211.908-	0	197.638,86	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	411.908-	411.908-	0	2.361,14-	0	0	0	0	0	0

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

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
754100100013: Dorfbrunnenplatz - Stromverteiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0
754100100014: Simmersbachstraße Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.000	0	0	0,00	406.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000	0	0	0,00	406.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	580.000-	0	70.000-	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	580.000-	0	70.000-	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.000-	0	0	0,00	174.000-	0	70.000-	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	580.000-	0	70.000-	70.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100015: Geh- und Radweg BA III F - Bau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	713.874	58.874	748.796	13.873,82	655.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.874	58.874	748.796	13.873,82	655.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.324-	62.324-	775.346-	17.324,05-	655.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.324-	62.324-	775.346-	17.324,05-	655.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.450-	3.450-	26.550-	3.450,23-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	717.324-	62.324-	775.346-	17.324,05-	655.000-	0	0	0	0	0
754100100016: Geh- und Radweg BA III F - Planung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	57.110	4.710	71.290	1.109,91	52.400	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.110	4.710	71.290	1.109,91	52.400	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.171-	29.771-	79.329-	15.071,23-	52.400-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.171-	29.771-	79.329-	15.071,23-	52.400-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.061-	25.061-	8.039-	13.961,32-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.171-	29.771-	79.329-	15.071,23-	52.400-	0	0	0	0	0

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
754100100020: Dorfbrunnenplatz Verkehrssicherung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541002 Verkehrsausstattung

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
754100201000: Straßen - Bewegl. Anlagevermögen												
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	3.884,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.884,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.884,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.884,16-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100201002: Geländer Gehweg an L87												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0

754100201004: Leitplanken Erweiterungen

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	2.835,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.835,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.835,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.835,07-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

754100202003: Straßenbeleuchtung Erweiterung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.004-	10.504-	0	3.660,05-	20.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.004-	10.504-	0	3.660,05-	20.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.004-	10.504-	0	3.660,05-	20.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.004-	10.504-	0	3.660,05-	20.000-	2.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541004 Ingenieurbauwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400001: Höfnerbrücke Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	548.237	548.237	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.237	548.237	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.210-	74.210-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.976-	880.976-	34.850-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.186-	955.186-	34.850-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	406.949-	406.949-	34.850-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.312-	9.312-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	964.498-	964.498-	34.850-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
754100400002: Simmersbachbrücke Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.915	209.915	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.915	209.915	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.945-	255.945-	0	296,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.945-	255.945-	0	296,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.030-	46.030-	0	99.703,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.945-	255.945-	0	296,96-	0	0	0	0	0	0	0
754100400004: Bahnhofsbrücke Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	856.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	856.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	1.154.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	1.154.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	298.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.214.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	1.154.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 545001 Straßenreinigung

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
754500100001: Abfallentsorgungsanlage												
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	1.636,25-	2.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.636,25-	2.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.636,25-	2.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.636,25-	2.000-	2.500-	0	0	0	0	0

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

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
755100200005: Spielplatz - Spielgeräte Ersatz												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

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
755200000001: Erneuerung Wasserbauliche Anlagen Acher												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

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

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 - Erweiterung Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.933-	11.933-	2.045-	954,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.933-	11.933-	2.045-	954,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.933-	11.933-	2.045-	954,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.933-	11.933-	2.045-	954,80-	0	0	0	0	0	0	0
755300000006: Friedhof - Brunnenstube für Bewässerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.273-	6.273-	0	4.855,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.273-	6.273-	0	4.855,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.273-	6.273-	0	4.855,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.273-	6.273-	0	4.855,77-	0	0	0	0	0	0	0

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

755300000007: Friedhof - Glockenturm Einsegnungshalle

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	8.571,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.571,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.571,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.571,33-	0	0	0	0	0	0	0

755300000008: Friedhof - Wegverbreiterung Feld 14

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.478-	4.499,20-	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.478-	4.499,20-	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.478-	4.499,20-	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.478-	4.499,20-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75710000001: E-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge												
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	8.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000006: Tourismus Ortseingangstafel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000007: Tourismus Schaukasten Ruhesteinstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

757500202006: Fußgängerbrücke Unterwasserbach

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
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

757500202009: Rastplatz mit Pavillon bei Kopp Mühle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	16.000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	--------	------	-------	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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	0	0	16.000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0											
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0											
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0											
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0											

757500202010: Wanderweg Campingplatz Hübschberg

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	1.101,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.101,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.101,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.101,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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

757500202011: Wanderweg Achertäler Heimatpfad

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
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	17.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

757500202012: Wanderweg Geo Tour												
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
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	11.800-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	11.800-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.800-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	11.800-	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 3 werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel veranschlagt, er dient zur Finanzierung der beiden anderen Teilhaushalte 1 und 2. Hierunter fallen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Außerdem werden dort der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge abgewickelt.

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.998.354,44	3.049.920	3.209.220
		30110000 Grundsteuer A	56.336,81	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	382.355,52	386.000	382.000
		30130000 Gewerbesteuer	670.970,23	550.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.598.930,21	1.768.800	1.866.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.600,94	127.600	122.700
		30320000 Hundesteuer	9.829,50	9.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	14.666,23	14.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.957,00	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.708,00	136.600	153.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.457.116,50	2.408.900	2.655.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.457.116,50	2.408.900	2.655.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.178,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.456.649,88	5.458.820	5.864.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.562,45-	34.100-	32.270-
17	-	Transferaufwendungen	2.449.744,53-	2.479.800-	2.490.550-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	82.556,53-	55.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.026.815,00-	1.052.500-	1.055.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.324.173,00-	1.357.300-	1.361.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.200,00-	15.000-	13.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.484.306,98-	2.513.900-	2.522.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.972.342,90	2.944.920	3.342.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.972.342,90	2.944.920	3.342.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.472.503,30	5.458.820	5.864.920	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.764,90-	2.513.900-	2.522.820-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988.738,40	2.944.920	3.342.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.988.738,40	2.944.920	3.342.100	0

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

- **61.10.0000 Steuern, allgemeine. Zuweisungen und Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.998.354,44	3.049.920	3.209.220
		30110000 Grundsteuer A	56.336,81	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	382.355,52	386.000	382.000
		30130000 Gewerbesteuer	670.970,23	550.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.598.930,21	1.768.800	1.866.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.600,94	127.600	122.700
		30320000 Hundesteuer	9.829,50	9.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	14.666,23	14.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.957,00	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.708,00	136.600	153.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.457.116,50	2.408.900	2.655.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.457.116,50	2.408.900	2.655.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.455.470,94	5.458.820	5.864.920
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.449.744,53-	2.479.800-	2.490.550-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	82.556,53-	55.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.026.815,00-	1.052.500-	1.055.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.324.173,00-	1.357.300-	1.361.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.200,00-	15.000-	13.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.449.744,53-	2.479.800-	2.490.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.005.726,41	2.979.020	3.374.370
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.005.726,41	2.979.020	3.374.370

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- 61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.178,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.178,94	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.562,45-	34.100-	32.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.562,45-	34.100-	32.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.383,51-	34.100-	32.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.383,51-	34.100-	32.270-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	337.460	26.850	1.125.420-	349.770-	150-	202.320-	1.663.710	402.080-	28.310-	80.030-
12	Sicherheit und Ordnung	62.540	0	199.460-	137.390-	3.900-	101.860-	101.510	251.340-	6.160-	536.060-
1260	Brandschutz	31.940	0	0	97.670-	3.900-	75.070-	0	44.730-	6.120-	195.550-
21	Schulträgeraufgaben	144.640	500	200.410-	160.870-	0	122.900-	0	93.630-	41.060-	473.730-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	50	12.300-	1.150-	0	350-	0	32.960-	10-	46.720-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	22.310-	500-	0	2.540-	0	25.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	50	0	2.560-	1.400-	0	0	0	5.910-	0	9.820-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.800-	2.420-	0	0	11.820-	0	20.040-
31	Soziale Hilfen	52.800	100	0	54.300-	750-	300-	0	29.260-	0	31.710-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	592.700	0	0	43.090-	1.220.600-	35.230-	0	61.710-	13.560-	781.490-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	592.700	0	0	42.990-	1.220.100-	35.230-	0	61.710-	13.560-	780.890-
41	Gesundheitsdienste	0	150	0	600-	3.540-	500-	0	2.950-	320-	7.760-
42	Sport und Bäder	151.650	1.600	253.080-	161.800-	11.750-	184.420-	33.090	141.890-	61.450-	628.050-
4240	Bäder	103.130	1.500	205.100-	80.090-	0	67.290-	0	66.510-	16.840-	331.200-
4241	Sportstätten	48.520	100	47.980-	81.710-	0	117.130-	33.090	50.160-	44.610-	259.880-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	0	3.210-	20.000-	10.150-	0	73.070-	0	105.930-
52	Bauen und Wohnen	300	0	0	1.000-	0	200-	0	34.950-	0	35.850-
53	Ver- und Entsorgung	531.500	78.000	0	33.490-	335.920-	84.730-	15.800	66.990-	34.450-	69.720
5370	Abfallwirtschaft	2.300	0	0	0	500-	1.000-	0	470-	0	330
5380	Abwasserbeseitigung	529.200	0	0	33.490-	332.250-	78.580-	15.800	55.220-	16.000-	29.460
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	192.620	1.250	1.000-	246.950-	3.000-	125.940-	0	222.310-	23.410-	428.740-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	20-	3.000-	170-	0	280-	30-	3.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	105.660	0	1.620-	44.750-	33.800-	31.330-	0	185.240-	18.050-	209.130-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.070	0	1.620-	13.080-	0	17.120-	0	85.200-	13.690-	65.640-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	1.130-	0	1.130-
57	Wirtschaft und Tourismus	150.890	18.000	148.330-	128.000-	13.850-	98.460-	0	194.330-	7.870-	421.950-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.655.700	3.209.220	0	0	2.490.550-	32.270-	0	0	0	3.342.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.655.700	3.209.220	0	0	2.490.550-	0	0	0	0	3.374.370
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	32.270-	0	0	0	32.270-
PROD_S MART	Summe	4.979.010	3.335.720	1.944.180-	1.373.570-	4.162.720-	1.032.850-	1.814.110	1.814.110-	235.370-	433.960-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.282.990-	0	50.500-	1.333.490-	0	0	1.333.490-	0
12	Sicherheit und Ordnung	353.210-	3.000	56.500-	406.710-	0	0	406.710-	0
1260	Brandschutz	118.130-	3.000	46.500-	161.630-	0	0	161.630-	0
21	Schulträgeraufgaben	281.780-	0	56.700-	338.480-	0	0	338.480-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.720-	0	0	13.720-	0	0	13.720-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.810-	0	600-	23.410-	0	0	23.410-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.910-	0	0	3.910-	0	0	3.910-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.220-	0	0	8.220-	0	0	8.220-	0
31	Soziale Hilfen	2.450-	0	0	2.450-	0	0	2.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	698.390-	928.000	1.316.000-	1.086.390-	0	0	1.086.390-	4.180.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	697.790-	928.000	1.316.000-	1.085.790-	0	0	1.085.790-	4.180.000-
41	Gesundheitsdienste	3.990-	0	0	3.990-	0	0	3.990-	0
42	Sport und Bäder	323.390-	0	157.800-	481.190-	0	0	481.190-	0
4240	Bäder	195.040-	0	8.800-	203.840-	0	0	203.840-	0
4241	Sportstätten	116.600-	0	149.000-	265.600-	0	0	265.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	32.860-	0	0	32.860-	0	0	32.860-	0
52	Bauen und Wohnen	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
53	Ver- und Entsorgung	184.440	450.000	556.000-	78.440	0	0	78.440	749.000-
5370	Abfallwirtschaft	800	0	0	800	0	0	800	0
5380	Abwasserbeseitigung	109.310	0	56.000-	53.310	0	0	53.310	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	142.270-	0	80.000-	222.270-	0	0	222.270-	70.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.020-	0	0	3.020-	0	0	3.020-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	13.270	0	20.000-	6.730-	0	0	6.730-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.040	0	10.000-	35.040	0	0	35.040	0
57	Wirtschaft und Tourismus	198.850-	0	17.000-	215.850-	0	0	215.850-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.342.100	0	0	3.342.100	0	146.130-	3.195.970	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.374.370	0	0	3.374.370	0	0	3.374.370	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.270-	0	0	32.270-	0	146.130-	178.400-	0
PROD_S MART	Summe	169.840	1.381.000	2.311.100-	760.260-	0	146.130-	906.390-	4.999.000-

STELLENPLAN FÜR DEN PERSONALAUFWAND

Haushaltsjahr 2024

Beschäftigte ab 01.03.2024 11,21 % Erhöhung (Durschnitt)

Beamte ab 01.12.2022 6,00 % Erhöhung (Annahme)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 10	0,60				0,60	0,60	
Insgesamt (A I)		2,60				2,60	2,60	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		2,60				2,60	2,60	
Teil B: Beschäftigte								
	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12							
	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 10							
	E 9c	0,70				1,00	0,70	
	E 9b	2,00				1,00	1,00	
	E 9a	1,77				1,77	1,77	
	E 8	1,00				2,51	2,00	
	E 7	3,00				2,00	2,00	
	E 6	3,94				4,94	4,77	
	E 5	5,31				5,31	5,31	
	E 4							
	E 3							
	E 2	1,64				1,67	1,49	
	E 1	4,74				4,89	4,67	
	Stundenlohn	0,18				0,40	0,21	
Insgesamt (B)		25,28				26,49	24,92	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II	27,88				29,09	27,52	
	mit A II	27,88				29,09	27,52	

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

Teilhaushalt	Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	I. Beamte			II. Beschäftigte													Summe	
			BM	geh. Dienst	mittl. Dienst	Entgeltgruppe														
						A 16	A 13	A 10	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4		E 3
1	11100001	Bürgermeister	1,00																	1,00
1	11110000	Hauptamt		1,00							0,70		0,16							1,86
1	11140000	Zentrale Funktionen / Sekretariat									0,30									0,30
1	11210000	Personalwesen							0,70											0,70
1	11220001	Rechnungsamt				1,00														1,00
1	11220002	Gemeindekasse							0,77				0,16							0,93
1	11240250	Rathaus																	0,25	0,25
1	11240251	Bürgerhaus																	0,18	0,18
1	11250000	Bauhof							1,00			2,00	3,25						0,04	6,29
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
1	11320000	Abgabewesen			0,60															0,60
Summe Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung			1,00	1,00	0,60	1,00			2,47		1,00	2,00	3,57					0,47		13,11
2	12200000	Ordnungswesen						0,70	0,30			0,70								1,70
2	12220000	Einwohnerwesen								0,60		0,30								0,90
2	12230000	Personenstandswesen								0,30										0,30
2	21100300	Schule									0,70					0,34	1,98			3,02
2	21100310	Verlässliche Grundschule														0,81	0,36			1,17
2	25210000	Archiv								0,07						0,13				0,20
2	27200000	Bibliotheken								0,03										0,03
2	42400000	Naturerlebnisbad									1,00		1,75						1,27	4,02
2	42410100	Schwarzwaldhalle										0,30							0,68	0,98
2	55300000	Friedhof																	0,04	0,04
2	57500100	Tourist-Information						1,00				0,94								1,94
2	57500201	Kurpark																	0,18	0,36
2	57500203	WC-Anlage																	0,12	0,12
Summe Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen/Infrastruktur							0,70	1,00	0,30	1,00	1,00	1,94	2,75			1,28	4,63	0,18		14,78
Insgesamt:			1,00	1,00	0,60	1,00	0,00	0,70	1,00	2,77	1,00	2,00	3,94	6,32	0,00	0,00	1,28	5,10	0,18	27,89
			2,60			25,29														

**Teil D:- Nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	--	--	--	--
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	--	--	--	--
Praktikanten	Fester Satz	--	--	--	--
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	538.814				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.506.135				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.044.949				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.797.862				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.255.871				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	220.125	-906.390	177.860	53.580	-86.310
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.723.083	816.693	994.553	1.048.133	961.823
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-25.278	-25.278	-25.278	-25.278	-25.278
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.697.805	791.415	969.275	1.022.855	936.545
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		138.150	146.544	153.209	159.734
Zusatz	- vsl. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr		-745.100			
	= vsl. tatsächlich verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende		46.315	224.175	277.755	191.445

* Anstelle des Planwertes im Haushaltsplan des Vorjahres wurde die vsl. tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands ermittelt.

Zusatz Erläuterung: Das Standardmuster sieht die Angabe von voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ins aktuelle Planjahr nicht vor. Ebenso kann die Aufnahme von Darlehen aufgrund von Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr nicht erfasst werden. Das Muster wurde deshalb um diese wichtigen Informationen ggf. ergänzt um einen umfassenderen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung zu erhalten.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Teilhaushalt 1			
Innere Verwaltung			
11.10	Steuerung	11.10.0000	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.0000	Hauptamt
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.0000	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV	11.20.0000	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen	11.21.0000	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.0000	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.0000	Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen	11.32.0000	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2			
Dienstleistungen und Infrastruktur			
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.0000	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.0000	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung	12.25.0000	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz	12.60.0000	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz	12.80.0000	Katastrophenschutz
21.10	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.0300	Erwin-Schweizer-Schule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.0100	Schülerbeförderung
25.20	Kommunale Museen	25.20.0000	Kommunale Museen
25.21	Archiv	25.21.0000	Archiv
26.20	Musikpflege	26.20.0000	Musikpflege
26.30	Musikschulen	26.30.0000	Musikschulen
27.20	Bibliotheken	27.20.0000	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.0101	Kindergarten allgemein
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.0201	Förderung Kindertagespflege 0-6 Jahre
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports	42.10.0000	Förderung des Sports
42.40	Bäder	42.40.0000	Naturerlebnisbad
42.41	Sportstätten	42.41.0100	Schwarzwaldhalle
42.41	Sportstätten	42.41.0200	Sportplatz
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung	52.10.0000	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53.20.0000	Gasversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze
54.10	Gemeindestraßen	54.10.0200	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
54.10	Gemeindestraßen	54.10.0300	Grün an Straßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.0400	Ingenieurbauwerke
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0100	Straßenreinigung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0200	Winterdienst

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Teilhaushalt 2			
Dienstleistungen und Infrastruktur			
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.0000	Friedhof
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55.50.0000	Gemeindewald
55.51	Landwirtschaft	55.51.0000	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus	57.50.0000	Tourismus allgemein
57.50	Tourismus	57.50.0100	Tourist-Information
57.50	Tourismus	57.50.0200	Kureinrichtungen
Teilhaushalt 3			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021					
2022					
2023					
2024	4.999	3.039	1.960		
Summe:		3.039	1.960	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000	1.000		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
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	2.615	2.469
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.615	2.469

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	971	1.196
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	971	1.196

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.586	3.665
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.586	3.665
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.586	3.665

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
und Nachweis über den Schuldendienst

Kernhaushalt der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald 2024 - 2027

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehens- betrag EUR	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis	voraussichtl. Laufzeit bis	Stand am	Stand am	Zinsen	Tilgung	Stand am									
						01.01.2023 EUR	01.01.2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR	31.12.2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	31.12.2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	31.12.2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	31.12.2027 EUR
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2011	660.000	0,35%	15.06.2031	30.12.2061	514.800	501.600	1.738	13.200	488.400	1.692	13.200	475.200	1.646	13.200	462.000	1.600	13.200	448.800
Landesbank Baden-Württemberg	2000	352.791	5,88%	30.12.2023	30.12.2023	26.557													
DZ HYP AG	2002	490.000	4,91%	30.06.2028	30.06.2028	159.898	133.407	6.043	27.816	105.591	4.652	29.207	76.384	3.192	30.667	45.717	1.658	32.201	13.516
DZ HYP AG	2009	250.000	0,68%	30.12.2031	30.12.2031	136.115	121.128	785	15.090	106.038	682	15.193	90.845	579	15.296	75.549	475	15.400	60.149
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	680.498	2,05%	01.08.2023	30.12.2043	472.373													
DZ HYP AG	2016	445.000	0,98%	30.06.2036	30.06.2036	300.375	278.125	2.644	22.250	255.875	2.426	22.250	233.625	2.208	22.250	211.375	1.990	22.250	189.125
KfW Bankengruppe	2017	950.000	0,61%	15.11.2027	15.08.2047	790.320	758.384	4.553	31.936	726.448	4.358	31.936	694.512	4.163	31.936	662.576	3.969	31.936	630.640
KfW Bankengruppe	2022	400.000	0,79%	15.02.2042	15.02.2052	386.664	373.328	2.910	13.336	359.992	2.804	13.336	346.656	2.699	13.336	333.320	2.594	13.336	319.984
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2023	461.123	3,08%	01.08.2033	30.12.2043		449.873	13.596	22.500	427.373	12.903	22.500	404.873	12.210	22.500	382.373	11.517	22.500	359.873
Summe laufende Darlehen		4.689.412				2.787.102	2.615.845	32.269	146.128	2.469.717	29.517	147.622	2.322.095	26.697	149.185	2.172.910	23.803	150.823	2.022.087
Neuaufnahme 2025	2025	1.000.000	3,30%		30 Jahre						28.371	33.333	966.667	31.488	33.333	933.334	30.388	33.333	900.001
Neuaufnahme 2026	2026	1.000.000	3,30%		30 Jahre									28.371	33.333	966.667	31.488	33.333	933.334
Summe geplante Darlehen		2.000.000									28.371	33.333	966.667	59.859	66.666	1.900.001	61.876	66.666	1.833.335
Gesamtsumme		6.689.412				2.787.102	2.615.845	32.269	146.128	2.469.717	57.888	180.955	3.288.762	86.556	215.851	4.072.911	85.679	217.489	3.855.422
Verschuldung EUR/Einwohner	Basis ist die Einwohnerzahl vom 30.06.2023: 3.174					853	824			778			1.036			1.283			1.215

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022 -Vorläufig-	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	380.050	223.120-	198.590-	279.290	279.970	158.340
Betrag je Einwohner	EUR/EW	116,26	68,25-	62,43-	87,66	87,74	49,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,30	97,16	97,67	103,29	103,20	101,75
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.020.919	2.996.910	3.392.220	3.789.820	3.863.220	3.814.220
Betrag je Einwohner	EUR/EW	924,11	916,77	1.066,40	1.189,52	1.210,66	1.193,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,15	38,15	39,85	44,57	44,09	42,19
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.640.855-	3.220.030-	3.590.810-	3.510.530-	3.583.250-	3.655.880-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	807,85-	985,02-	1.128,83-	1.101,86-	1.122,92-	1.143,89-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,85	40,99	42,18	41,29	40,90	40,43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.950	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	384.000	223.120-	198.590-	279.290	279.970	158.340
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	909.437	177.740	169.840	637.720	607.940	456.680
Betrag je Einwohner	EUR/EW	278,20	54,37	53,39	200,16	190,52	142,89
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	168.639	171.260	146.130	180.960	215.860	217.490
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	740.798	6.480	23.710	456.760	392.080	239.190
Betrag je Einwohner	EUR/EW	226,61	1,98	7,45	143,37	122,87	74,84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	125.409	133.198	138.150	146.544	153.209	159.734
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.044.950	771.006	816.693	994.553	1.048.133	961.823
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.787.103					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	852,59					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	231.361	171.260-	146.130-	819.040	784.140	217.490-

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 2022 Beträge in €	Erläuterungen
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</p> <p>1/3 aus 135.344,07 € lt. Mitteilung der LAKRA BW</p>	45.114,69	für 11 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank
<p>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</p> <p>Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Achern eG zu Gunsten des Fußballclubs Ottenhöfen e.V. (FCO)</p>	30.677,52	
Gesamtsumme :	75.792,21	

WIRTSCHAFTSPLAN für den Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigB) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

1)	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	432.500 €
	Aufwendungen von	-404.600 €
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.900 €
2)	im Liquiditätsplan mit	
	a) laufenden Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	432.500 €
	Auszahlungen	-303.560 €
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	128.940 €
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	0 €
	Auszahlungen	-249.150 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-249.150 €
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	Saldo a) und b)	-120.210 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	346.600 €
	Auszahlungen	-116.390 €
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	230.210 €
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	110.000 €

§ 2
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €
festgesetzt

§ 3
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf 215.000 €
festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000 €
festgesetzt.

Ottenhöfen im Schwarzwald, den 24.01.2024



Hans-Jürgen Decker
Bürgermeister



VORBERICHT

zum

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Der Betrieb hat die Aufgabe, die Gemeindebewohner von Ottenhöfen im Schwarzwald sowie die angesiedelten Unternehmen mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen. Er ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt (§ 102 Abs. 3 GemO). Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald wird seit 1981 in der Form des Eigenbetriebs geführt. Die aktuelle Betriebsatzung wurde am 12.01.2005 vom Gemeinderat beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt den Namen "Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald". Die Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 30.000 €.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung als Sondervermögen der Gemeinde wird in Form der Sonderrechnung nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB mit eigenem Wirtschaftsplan (Erfolgsplan/Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm) abgewickelt. Die Sonderkasse wird in Verbindung mit der Gemeindekasse als Einheitskasse geführt. Für die mit dem Betrieb befassten Bediensteten der Gemeinde wird ein Verwaltungskostenbeitrag geleistet. Maßgebend für dessen Höhe ist Art und Umfang der Inanspruchnahme.

Der **Erfolgsplan 2024** weist Erträge von 432.500 € (VJ 442.900 €) und Aufwendungen von 404.600 € (VJ 425.300 €) aus. Ein Gewinn von 27.900 € ist geplant (VJ Gewinn 17.600 €).

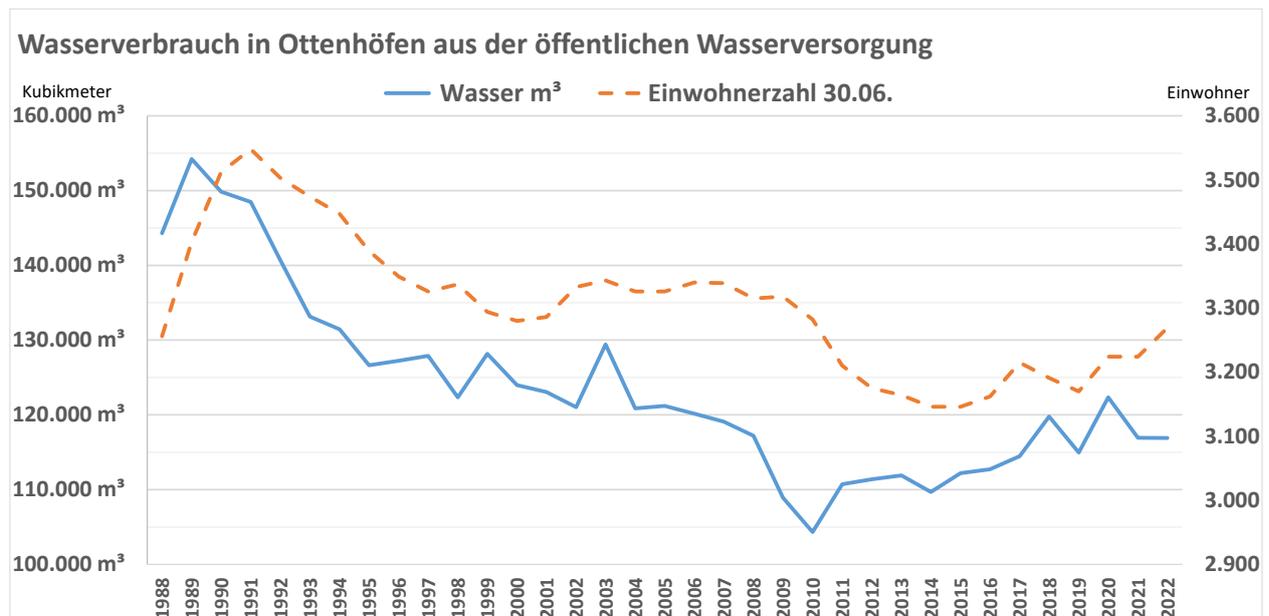
Die zu Grunde liegende Gebührenkalkulation erfordert keine erneute Veränderung der Benutzungsgebühren, es bleibt bei den Gebührensätzen wie im Vorjahr.

Die Benutzungsgebühren im Jahr 2024:

Wasser Verbrauchsgebühr:		2,95 €/m³	(VJ 2,95 €/m ³) netto
Wasser Verbrauchsgebühr mobiler Zähler:		3,60 €/m ³	(VJ 3,60 €/m ³) netto
Wasser Verbrauchsgebühr Münzzähler:		4,00 €/m ³	(VJ 4,00 €/m ³) brutto
Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 2,5 & 4	6,90 €/Monat	(VJ 6,90 €/Monat) netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 6,3 & 10	17,30 €/Monat	(VJ 17,30 €/Monat) netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 16	27,70 €/Monat	(VJ 27,70 €/Monat) netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 25	43,30 €/Monat	(VJ 43,30 €/Monat) netto

Zusätzlich zu den netto Verbrauchs- und Grundgebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer zu entrichten, maßgeblich ist aktuell der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7%.

Den größten Anteil an den geplanten betrieblichen Erträgen hat der Wasserverkauf an die Kunden im Ort. Kalkuliert wurde eine Verbrauchsmenge von 116.500 m³ (VJ 116.500 m³) und hierfür ein Erlös von 341.100 € (VJ 341.100 €). Der Wasserverbrauch im Jahr 2022 betrug 116.911 m³. Von den 3.269 Einwohnern der Gemeinde zum 30.06.2022 wurden 2.611 Einwohner mit Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung beliefert. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 80%. Der geplante sonstige Wasserverkauf für 5.000 € (VJ 5.000 €) beinhaltet die Trinkwasserlieferung an die Nachbargemeinde Kappelrodeck sowie Verbrauchsmengen über Bauwasserzähler, Münzzähler und dergleichen. Aus Grundgebühren ist ein Ertrag von 65.700 € (VJ 76.200 €) geplant. Dieser Wert liegt niedriger wie im Vorjahr, weil die Zahl der Hausanschlüsse nach unten berichtigt werden musste aufgrund einer genaueren Datenauswertung.



Der Ansatz für Materialaufwand für die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 21.500 € auf insgesamt 229.500. Dies ist möglich durch einen günstigeren Stromliefervertrag wie im Vorjahr, die Lage am Strommarkt hat sich deutlich entspannt. Die Stromkosten werden mit 20.000 € veranschlagt (VJ 64.000 €).

Der Ansatz für das Leitungsnetz Material wurde um 10.000 € auf 25.000 € erhöht. Dies weil erfahrungsgemäß häufig benötigtes Leitungsmaterial wieder vermehrt im eigenen Lager bereitgehalten werden soll um Reparatursätze nicht durch lange Lieferzeiten zu verzögern. Die Ansätze für die erwarteten Bauhofleistungen haben sich durch Tarifierhöhungen auf 119.900 € (VJ 109.900 €) erhöht.

Die Abschreibungen sind mit 84.220 € (VJ 82.800 €) veranschlagt. Die Zinsen für Fremdkredite belaufen sich auf voraussichtlich 16.820 € (VJ 19.710 €).

Der **Liquiditätsplan 2024** weist insgesamt Einzahlungen von 779.100 € und Auszahlungen von 669.100 € aus und somit eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 110.000 €.

Diese Erhöhung speist sich vollständig aus einer geplanten Kreditaufnahme im Rahmen der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2023 für die dort bereits getätigten Investitionen, ansonsten wäre der Saldo Null.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 128.940 €. Diesem stehen Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 249.150 € gegenüber. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit z.B. Zuweisungen/Zuschüsse sind keine geplant. Der daraus resultierende Finanzierungsmittelbedarf beträgt 120.210 €.

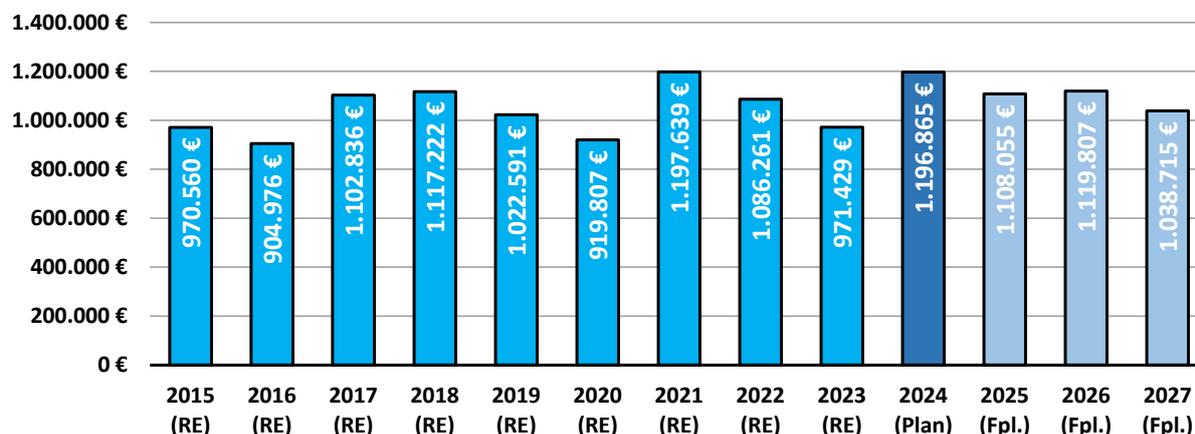
Für die Erhebung von Wasserversorgungsbeiträgen sind 17.000 € veranschlagt, an Kostensätzen für Hausanschlüsse sind 4.600 € eingeplant. Zur weiteren Finanzierung der geplanten Investitionen im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 215.000 € notwendig. Zusammen mit der Kreditaufnahme von 110.000 € für das Vorjahr summieren sich die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf insgesamt 346.600 €. Diesen stehen veranschlagte Tilgungsleistungen von 99.570 € sowie Zinszahlungen von 16.820 € für die Kredite gegenüber. In Summe 116.390 € an Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Es verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss von 230.210 € aus Finanzierungstätigkeit.

Die wichtigsten Maßnahmen im Investitionsprogramm 2024

- Für den weiteren Ausbau der Wasserversorgungseinrichtungen sind Planungskosten von 20.000 € veranschlagt.
- Eine notwendige Überprüfung der Größe des vorhandenen Wasserschutzgebietes bei der St. Ursulaquelle 3 ist mit Kosten von 15.000 € veranschlagt.
- Das Nachschürfungen bei den bestehenden St. Ursula-Quellen ist mit weiteren Kosten von 25.000 € eingeplant.
- Die Anwesen am Bosenstein können über eine neue Wasserleitung an die Trinkwasserversorgung der Nachbargemeinde Seebach angeschlossen werden, da diese ihr Wasserversorgungsnetz in diesem Gebiet ausbaut. Das Vorhaben war bereits im Vorjahr mit Baukosten von 120.000 € veranschlagt und ist zum Großteil ausgeführt. Für die abschließenden Bauarbeiten sind weitere 20.000 € veranschlagt.
- Als Betriebsfahrzeug für die Wasserversorgung ist ein entsprechend ausgestatteter Pkw notwendig. Das bisher mitgenutzte Fahrzeug des Bauhofs muss altersbedingt außer Dienst gestellt werden. Für die Beschaffung sind 45.000 € veranschlagt.
- Im Hochbehälter Blöchereck soll eine Ultrafiltrationsanlage installiert werden um das bisher nicht nutzbare eingetrübte Quellwasser, bedingt durch starken Niederschlag, für die Trinkwasserversorgung verfügbar zu machen. Die Filtrierung ist zudem notwendig um eine sichere Entkeimung durch die UV-Anlage zu gewährleisten. Zunächst soll eine Pilotanlage installiert werden um die entsprechende Dimensionierung und Parametrisierung zu ermitteln. Hierfür sind 40.000 € vorgesehen und zudem weitere 75.000 € für die Planungskosten der Anlage. Insgesamt 115.000 € im Planjahr 2024.

Für die **Investitionen in den Folgejahren 2025 bis 2027** gibt es noch keine genauere Planungsgrundlage. Die geschätzten Baukosten für die Ultrafiltrationsanlage sind im Planjahr 2026 mit 300.000 € beziffert. Zur Mitfinanzierung dieser technischen Erweiterung erhofft sich die Gemeinde eine Förderung aus Landesmitteln. Im Planjahr 2026 ist eine entsprechende Zuweisung mit 200.000 € eingeplant. Für den weiteren Ausbau der Wasserversorgung werden erst die Planungen im Jahr 2024 dem Gemeinderat die weiteren baulichen Möglichkeiten mit den entsprechenden Kosten in den Folgejahren aufzeigen.

Entwicklung des Schuldenstandes im Eigenbetrieb Wasserversorgung



Die **Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung** zum 31.12.2023 betragen 971.429 €. Mit der geplanten Kreditaufnahme im Jahr 2024 von 325.000 € (110.000 € aus 2023 und 215.000 € für 2024) und nach Abzug der eingeplanten Tilgungen von 99.564 € ergibt sich zum 31.12.2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 1.196.865 €. Dies entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 377 € (Einwohnerzahl 3.174 zum 30.06.2023).

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über ein Anlagevermögen zum 31. Dezember 2020 in Höhe von 1.453.434 €. Der Jahresabschluss 2020 weist einen Gewinn von 44.685,66 € aus, zusammen mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren ergibt sich ein Verlustvortrag zum 31.12.2020 von -28.145,99 €. Der Jahresabschluss 2021 liegt zum Planungszeitpunkt noch nicht vor.

Ein **Stellenplan** entfällt, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal hat. Die anteiligen Personalkosten für die Wasserversorgung werden komplett mittels Kostenerstattung (Bauhofleistungen, Verwaltungskostenbeitrag) gegenüber dem Gemeindehaushalt abgerechnet.

Schlussbetrachtung:

Die finanzielle Gesamtsituation im Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde macht es weiterhin erforderlich einen Gewinn in der geplanten Höhe zu erwirtschaften. Die Verluste aus den Vorjahren müssen ausgeglichen, die Eigenkapitalquote muss gesteigert werden.

Die notwendigen Investitionen für die technische Verbesserung und den weiteren Ausbau unserer öffentlichen Wasserversorgung können nur durch Kreditaufnahme finanziert werden.

Die finanzielle Situation unseres Eigenbetriebes bleibt angespannt und zeigt sich im vergleichsweise hohen Wasserpreis. Die gestiegenen Kreditzinsen machen die Fremdfinanzierung teurer und zusammen mit der immer noch erhöhten Inflationsrate wird sich dies so schnell nicht ändern.

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Januar 2024



Michael Bohnert
Rechnungsamtsleiter

Wirtschaftsplan 2024

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
der
Gemeinde Ottenhöfen
im Schwarzwald**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	391.424,76	425.300	414.800	414.800	414.800	414.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	382.569,91	341.100	341.100	341.100	341.100	341.100
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Sonstige	5.967,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30113020 Grundgebühren	0,00	76.200	65.700	65.700	65.700	65.700
		30113040 Materialverkauf und Installation	2.887,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	14.567,54	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	14.517,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		32003010 Genehmigungsgebühren Hausanschlüsse	50,00	100	200	200	200	200
5	-	Materialaufwand	80.493,59-	251.000-	229.500-	224.200-	229.000-	234.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.451,33-	44.600-	56.600-	46.600-	46.600-	46.600-
		42203000 Wasserbezugskosten	19.664,17-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42303000 Materialaufwand allgemein	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42303010 Material Gewinnungs- u. Bezugsanl.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42303020 Material Speicheranlagen	1.888,98-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42303030 Material Leitungsnetz	10.756,80-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42303040 Material Wasserzähler	2.141,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42303050 Material übrige Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.042,26-	206.400-	172.900-	177.600-	182.400-	187.400-
		43003010 Wasseruntersuchungen	1.460,66-	2.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		43003015 Wasserentnahmentgelt	12.296,20-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43003020 Bauhof - Personalaufwand	0,00	84.300-	93.200-	96.000-	98.900-	101.900-
		43003021 Bauhof - Aufwand f. Fahrzeuge	0,00	10.300-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		43003022 Bauhof - Sächlicher Aufwand	0,00	15.300-	16.700-	17.200-	17.700-	18.300-
		43103000 Stromkosten	12.449,13-	64.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43303000 DLeistungen Allgemein	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43303010 DLeistung Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	1.617,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43303020 DLeistungen Speicheranlagen	13.612,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43303030 DLeistungen Leitungsnetz	4.606,03-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	82.800-	84.220-	83.080-	93.010-	83.420-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	82.800-	84.220-	83.080-	93.010-	83.420-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.800-	84.220-	83.080-	93.010-	83.420-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	73.010,81-	71.760-	74.030-	76.140-	78.340-	80.640-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	360,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003020 Versicherungen u. Beiträge	2.979,49-	3.100-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		44003030 Geschäfts- u. Verwaltungsaufwand	3.866,59-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44003040 Verwaltungskostenbeitrag	59.626,00-	55.060-	56.090-	57.800-	59.500-	61.300-
		44003050 Beratungs- u. Prüfungskosten	6.178,73-	7.500-	8.000-	8.200-	8.500-	8.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	140-	140-	140-	140-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.684,51-	19.710-	16.820-	22.550-	21.320-	22.010-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.684,51-	19.710-	16.820-	22.550-	21.320-	22.010-
15	=	Ergebnis nach Steuern	231.803,39	17.630	27.930	26.530	10.830	12.430
16	-	sonstige Steuern	21,61-	30-	30-	30-	30-	30-
		46501000 Grundsteuer	21,61-	30-	30-	30-	30-	30-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	231.781,78	17.600	27.900	26.500	10.800	12.400

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	442.900	432.500	0	432.500	432.500	432.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	341.100	341.100	0	341.100	341.100	341.100
		60113010 Erlöse aus Wasserverkauf Sonstige	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60113020 Grundgebühren	0,00	76.200	65.700	0	65.700	65.700	65.700
		60113040 Materialverkauf und Installation	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		62003010 Genehmigungsgebühren Hausanschlüsse	0,00	100	200	0	200	200	200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	442.900	432.500	0	432.500	432.500	432.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	322.760-	303.530-	0	300.340-	307.340-	314.640-
		72203000 Wasserbezugskosten	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72303000 Materialaufwand allgemein	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72303010 Material Gewinnungs- u. Bezugsanl.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72303020 Material Speicheranlagen	0,00	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72303030 Material Leitungsnetz	0,00	15.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72303040 Material Wasserzähler	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72303050 Material übrige Anlagen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003010 Wasseruntersuchungen	0,00	2.000-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		73003015 Wasserentnahmeentgelt	0,00	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		73003020 Bauhof - Personalaufwand	0,00	84.300-	93.200-	0	96.000-	98.900-	101.900-
		73003021 Bauhof - Aufwand f. Fahrzeuge	0,00	10.300-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
		73003022 Bauhof - Sächlicher Aufwand	0,00	15.300-	16.700-	0	17.200-	17.700-	18.300-
		73103000 Stromkosten	0,00	64.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73303000 DLeistungen Allgemein	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73303010 DLeistung Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73303020 DLeistungen Speicheranlagen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73303030 DLeistungen Leitungsnetz	0,00	10.000-	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-
		74003020 Versicherungen u. Beiträge	0,00	3.100-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
							1	2	3
	74003030 Geschäfts- u. Verwaltungsaufwand	0,00	5.500-	5.500-	0	5.600-	5.700-	5.800-	
	74003040 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	55.060-	56.090-	0	57.800-	59.500-	61.300-	
	74003050 Beratungs- u. Prüfungskosten	0,00	7.500-	8.000-	0	8.200-	8.500-	8.800-	
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	140-	0	140-	140-	140-	
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	30-	30-	0	30-	30-	30-	
	76501000 Grundsteuer	0,00	30-	30-	0	30-	30-	30-	
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	322.790-	303.560-	0	300.370-	307.370-	314.670-	
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	120.110	128.940	0	132.130	125.130	117.830	
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	283.000-	249.150-	0	6.000-	306.000-	6.000-	
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	4.000-	49.550-	0	4.000-	4.000-	4.000-	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	219.000-	84.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	60.000-	115.000-	0	0	300.000-	0	
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	283.000-	249.150-	0	6.000-	306.000-	6.000-	
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	283.000-	249.150-	0	6.000-	306.000-	6.000-	
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	162.890-	120.210-	0	126.130	180.870-	111.830	
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	275.000	325.000	0	0	100.000	0	
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	275.000	325.000	0	0	100.000	0	
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	24.730	21.600	0	6.000	6.000	6.000	
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.730	21.600	0	6.000	6.000	6.000	
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	200.000	0	
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	200.000	0	
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	299.730	346.600	0	6.000	306.000	6.000	

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	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
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen- über Dritten	0,00	117.130-	99.570-	0	88.810-	88.250-	81.100-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	117.130-	99.570-	0	88.810-	88.250-	81.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	19.710-	16.820-	0	22.550-	21.320-	22.010-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	19.710-	16.820-	0	22.550-	21.320-	22.010-
38	=	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	136.840-	116.390-	0	111.360-	109.570-	103.110-
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	162.890	230.210	0	105.360-	196.430	97.110-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	110.000	0	20.770	15.560	14.720
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres- beginn	0,00	219.210	12.892	0	122.892	143.662	159.222

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Bewegliches Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.550-	0	0	0,00	2.000-	2.550-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.550-	0	0	0,00	2.000-	2.550-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.550-	0	0	0,00	2.000-	2.550-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.550-	0	0	0,00	2.000-	2.550-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.550-	0	0	0,00	2.000-	2.550-	0	2.000-	2.000-	2.000-
73110000001: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0,00	20.000	17.000	0	4.000	4.000	4.000
	68910000 Beiträge	49.000	0	0	0,00	20.000	17.000	0	4.000	4.000	4.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0,00	20.000	17.000	0	4.000	4.000	4.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0,00	20.000	17.000	0	4.000	4.000	4.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000002: Kostenersätze Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.330	0	0	0,00	4.730	4.600	0	2.000	2.000	2.000
	68910000 Beiträge	15.330	0	0	0,00	4.730	4.600	0	2.000	2.000	2.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.330	0	0	0,00	4.730	4.600	0	2.000	2.000	2.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.330	0	0	0,00	4.730	4.600	0	2.000	2.000	2.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000005: Herstellung Hausanschlüsse allgemein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	4.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.500-	4.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	4.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	4.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	4.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-
73110000006: Großwasserzähler für eigene Anlagen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000010: Strukturgutachten Wasserversorgung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
73110000015: Planung Erweiterung WV-Einrichtungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
73110000016: Verlängerung Genehmigung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000017: Quellfassung St. Ursula Erneuerung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
73110000020: Wasserleitung Netzerweiterung Bosenstein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	120.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	120.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	120.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	120.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	120.000-	20.000-	0	0	0	0
73110000024: Leerrohr Verlegung Theresienweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000025: Photovoltaikanlagen für Pumpwerke											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
73110000026: Pkw Betriebsfahrzeug											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
73110000027: Ultrafiltrationsanlage (UF)											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0
	68100000 Inv.zuschüsse	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	300.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	415.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	300.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	300.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	100.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	300.000-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)3l		110.000	20.770	15.560	14.720
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.892	122.892	143.662	159.222	173.942
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.892	122.892	143.662	159.222	173.942

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
und Nachweis über den Schuldendienst

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald 2024 - 2027

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehensbetrag EUR	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	voraussichtl. Laufzeit bis	Stand am 01.01.2023 EUR	Stand am 01.01.2024 EUR	Zinsen 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Stand am 31.12.2024 EUR	Zinsen 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Stand am 31.12.2025 EUR	Zinsen 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Stand am 31.12.2026 EUR	Zinsen 2027 EUR	Tilgung 2027 EUR	Stand am 31.12.2027 EUR
DZ HYP AG	2004	295.000	4,05%	30.06.2032	30.06.2032	139.790	127.418	4.966	12.881	114.537	4.437	13.411	101.126	3.885	13.962	87.164	3.311	14.536	72.628
DZ HYP AG	2000	534.300	5,88%	30.06.2024	30.06.2024	59.660	20.206	444	20.206										
DZ HYP AG	2001	186.622	5,20%	30.12.2026	30.12.2026	45.985	34.723	1.577	11.860	22.863	948	12.489	10.374	286	10.374				
DZ HYP AG	2006	25.000	4,19%	30.03.2034	30.03.2034	13.684	12.695	516	1.032	11.663	472	1.076	10.587	426	1.121	9.466	378	1.169	8.297
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2003	170.000	0,84%	30.12.2027	30.12.2027	54.852	44.059	336	10.884	33.175	244	10.976	22.199	152	11.068	11.131	58	11.131	
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2008	45.000	0,93%	30.12.2028	30.12.2028	20.813	17.424	150	3.420	14.004	118	3.452	10.552	86	3.484	7.068	53	3.517	3.551
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	145.367	2,10%	01.08.2023	30.12.2043	100.893													
KfW Bankengruppe	2017	270.000	0,55%	15.11.2027	15.08.2037	199.125	185.625	993	13.500	172.125	919	13.500	158.625	845	13.500	145.125	770	13.500	131.625
L-BANK	2018	100.000	0,56%	15.11.2028	15.11.2038	84.208	78.944	431	5.264	73.680	402	5.264	68.416	372	5.264	63.152	343	5.264	57.888
KfW Bankengruppe	2021	390.000	0,52%	15.05.2041	15.02.2051	367.250	354.250	1.817	13.000	341.250	1.749	13.000	328.250	1.682	13.000	315.250	1.614	13.000	302.250
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2023	98.489	3,08%	01.08.2033	30.12.2043		96.085	2.904	4.808	91.277	2.756	4.808	86.469	2.608	4.808	81.661	2.460	4.808	76.853
Summe laufende Darlehen		2.259.778				1.086.260	971.429	14.134	96.855	874.574	12.045	77.976	796.598	10.342	76.581	720.017	8.987	66.925	653.092
NEU 2023	2024	110.000	3,30%		01.09.2054			908	917	109.083	3.554	3.667	105.416	3.433	3.667	101.749	3.312	3.667	98.082
NEU 2024	2024	215.000	3,30%		01.09.2054			1.774	1.792	213.208	6.947	7.167	206.041	6.711	7.167	198.874	6.474	7.167	191.707
NEU 2026	2026	100.000	3,30%		01.09.2056									825	833	99.167	3.231	3.333	95.834
Summe gepl. Darlehen		425.000						2.682	2.709	322.291	10.501	10.834	311.457	10.969	11.667	399.790	13.017	14.167	385.623
Gesamtsumme		2.684.778				1.086.260	971.429	16.816	99.564	1.196.865	22.546	88.810	1.108.055	21.311	88.248	1.119.807	22.004	81.092	1.038.715
Verschuldung EUR/Einwohner						332	306			377			349			353			327