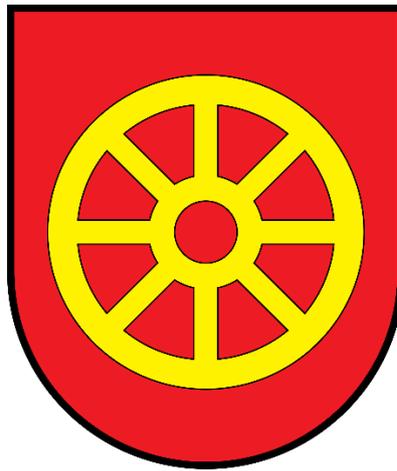


GEMEINDE
OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis



HAUSHALTSPLAN
2023

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.	Beteiligungsbericht	4
3.	Haushaltssatzung	5 - 6
4.	Vorbericht	7 - 17
5.	Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	18
6.	Finanzausgleich - Berechnung der voraussichtl. Zuweisungen und Umlagen	19 - 20
7.	Produktplan - Übersicht über die Gliederung des Haushaltes	21
8.	Gesamtwerk Haushaltsplan	22
9.	Gesamtergebnishaushalt	23 - 27
10.	Gesamtfinanzhaushalt	28 - 29
11.	Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	30 - 34
12.	Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	35 - 36
13.	Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	37 - 90
14.	Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	91 - 98
15.	Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	99 - 234
16.	Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	235 - 286
17.	Teilhaushalt 3 - Ergebnishaushalt	287 - 294
18.	Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	295 - 296
19.	Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	297 - 298
20.	Stellenplan	299 - 302
21.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	303
22.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	304 - 305
22.	Übersicht über Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	306
23.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	307
24.	Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	308

GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis

HAUSHALTSSATZUNG
mit
HAUSHALTSPLAN
für das
HAUSHALTSJAHR 2023

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

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

Gemarkung Ottenhöfen	2.143 ha
Gemarkung Furschenbach	383 ha
insgesamt	2.526 ha

REALSTEUERKRAFT

(Grundsteuer und Gewerbesteuer)

	2022	2023
insgesamt	984.000 €	992.000 €
je Einwohner	305,21 €	303,46 €

FINANZAUSGLEICH

Schlüsselzuweisungen

	2022	2023
Bedarfsmesszahl	5.105.526 €	5.345.469 €
Steuerkraftmesszahl	2.616.968 €	2.708.538 €
Schlüsselzahl	2.488.558 €	2.636.931 €
Sockelgarantiebetrag	446.348 €	498.743 €

Steuerkraftsumme

	2022	2023
insgesamt	4.646.222 €	4.762.296 €
je Einwohner	1.441,14 €	1.456,81 €

Beteiligungsbericht der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

gemäß § 105 Abs. 2 GemO

- Stand 1. Januar 2023 -

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
**Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
(KIVBF)**
Sitz in 76185 Karlsruhe
Eigenkapitalanteil 2.596,65 €

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 817.645,56 €

Nationalparkregion Schwarzwald GmbH
Sitz in 72270 Baiersbronn
Beteiligung 1.200 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.631.950 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-7.855.070 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2.) von	-223.120 €
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	-223.120 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.387.770 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.210.030 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	177.740 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.994.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.273.750 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.279.250 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.101.510 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-171.260 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-171.260 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.272.770 €

§ 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 0 €

§ 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 25.01.2023


Hans-Jürgen Decker
Bürgermeister



VORBERICHT zum HAUSHALTSPLAN 2023

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.

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 liegen die Eröffnungsbilanz und der Jahresabschluss der Haushaltsjahre 2017, 2018, 2019 und 2020 noch nicht vor. Die Vermögensbewertung durch das eigene Personal nach den Bilanzierungsvorgaben der Doppik (NKHR) konnte noch nicht vollständig abgeschlossen werden. 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 Ergebnispalte (Spalte 1) für das Haushaltsjahr 2021 im vorliegenden Haushaltsplan 2023 fehlen teilweise oder sind noch unvollständig und daher nur vorläufig.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 hat der Gemeinderat am 27.01.2021 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit mit Schreiben vom 17.02.2021 bestätigt.

Eckwerte Haushaltsplan 2021	
Veranschlagtes Gesamtergebnis – Fehlbetrag	-375.070 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) – Zahlungsmittelbedarf	-21.180 €
Saldo Investitionstätigkeit – Finanzierungsmittelbedarf	-1.242.200 €
Kreditaufnahme	0 €
Tilgung	-155.900 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-177.080 €
vsl. frei verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2021	2.165.001 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelbedarf	-1.419.280 €
vsl. frei verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2021	745.721 €
Mindestliquidität	118.835 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2021	2.952.409 €

Im Haushaltsjahr ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Erträge	▪ Mehrertrag	Gewerbesteuer	+ 436 T €
	▪ Mehrertrag	Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 33 T €
	▪ Minderertrag	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 4 T €
	▪ Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	+ 288 T €
Aufwendungen	▪ Mehraufwand	Gewerbesteuerumlage	+ 30 T €
	▪ Minderaufwand	Personalkosten	- 86 T €
	▪ Minderaufwand	Sach- und Dienstleistungen	- 322 T €

Finanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	-21.180	1.241.644,86	1.262.825
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.242.200	-1.446.846,82	-204.647
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-155.900	-7.140,64	148.759
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.419.280	-212.342,60	1.206.937
Endbestand an Zahlungsmitteln	745.721	1.429.546,89	683.825

Kassenkredite wurden nicht benötigt. Eine Kreditaufnahme erfolgte nicht. Der Schuldenstand der Gemeinde im Kernhaushalt zum 31.12.2021 beträgt 2.555.741,17 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 795,19 € (3.214 Einwohner zum 31.12.2021).

2. Überblick über das Haushaltsjahr 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 €

Das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen, es können daher nur bedingt Aussagen zum abschließenden Ergebnis getroffen werden. Bei der Gewerbesteuer ist das Ergebnis besser als geplant, allerdings nicht mehr auf dem hohen Niveau der Vorjahre. Insbesondere die höheren Schlüsselzuweisungen und Einsparungen auf der Aufwandsseite führen zu einem positiven Gesamtergebnis.

Im Haushaltsjahr zeigen 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€

Bei den durchgeführten Investitionsmaßnahmen kam es nur bei wenigen Projekten zu Mehrkosten, der Großteil konnte innerhalb des geplanten Budgets realisiert werden. Der Bau eines neuen Fluchtweges in der Schwarzwaldhalle ist fast abgeschlossen, es werden im Jahr 2023 noch letzte Restarbeiten in geringem Umfang ausgeführt, die Gesamtkosten liegen im Plan. Mehrkosten beim Bauabschnitt Theresienweg des Achertal Geh- und Radweges entstanden der Gemeinde für die neue Straßenbeleuchtung, hierfür wurde das geplante Budget um bisher 18.000 € überschritten. Da einige geplante Investitionsvorhaben 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 2023 mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 598.000 €. Dieser Umstand führt zu einem höheren Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres gegenüber der ursprünglichen Planung.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 400.000 € aus Vorjahren wurde zur Finanzierung der getätigten Investitionen in voller Höhe in Anspruch genommen. Der Endbestand zum 31.12.2022 an liquiden nicht gebundenen Eigenmitteln im Kernhaushalt beträgt 2.043.776 €. 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).

3. Haushaltsjahr 2023 – Eckwerte

Die Eckwerte des Haushaltsplans 2023 stellen sich wie folgt dar:

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. frei verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2023	2.043.776 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelbedarf	-1.272.770 €
vsl. frei verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2023	771.006 €
Mindestliquidität	133.198 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2023	2.615.844 €

Der Haushaltsplan und die Finanzplanung wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 6. Oktober 2022 und der danach erfolgten Anpassung nach der Oktober-Steuerschätzung erstellt.

Nach der überwundenen Covid19-/Corona-Pandemie hat nun der Krieg zwischen Russland und der Ukraine eine neue Krise verursacht. Die hohe Inflation, einhergehend mit ständigen Preissteigerungen und einer Wende am Zinsmarkt, zusammen mit den Kriegsfolgen für die Energie- und Rohstoffversorgung lassen eine Rezession im Jahr 2023 befürchten. Es wird danach erstaunlicherweise mit einer relativ schnellen Normalisierung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerechnet. In den Jahren 2024 ff. wird eine stetige Steigerung der Steuereinnahmen erwartet, wie dies im Jahrzehnt vor der Pandemie der Fall war.

Kennzahl	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
ERTRAGSLAGE						
Ordentliches Ergebnis	1.184.228	468.950-	223.120-	663.310	594.630	244.700
+ Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
= Gesamtergebnis	1.184.228	468.950-	223.120-	663.310	594.630	244.700
FINANZLAGE						
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.241.645	45.740-	177.740	1.054.690	950.010	569.620
+ Mindestzahlungsmittelüberschuss / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.566-	168.700-	171.260-	179.460-	214.290-	215.860-
= Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	1.089.079	214.440-	6.480	875.230	735.720	353.760
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.512	123.800	4.994.500	3.869.200	4.736.400	250.000
+ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.358-	997.800-	6.273.750-	5.554.400-	6.371.000-	425.000-
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.425	0	0	1.000.000	1.000.000	0
= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende	212.342-	1.088.440-	1.272.770-	190.030	101.120	178.760
+ Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.641.886	1.829.545	2.043.776	771.006	961.036	1.062.156
= Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende	1.429.544	741.105	771.006	961.036	1.062.156	1.240.916
Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)	115.435	128.497	133.198	138.150	140.819	143.016
KAPITALLAGE						
Nettoneuverschuldung - absoluter Betrag	7.141-	168.700-	171.260-	820.540	785.710	215.860-
Schuldenstand zum Jahresende	2.555.741	2.787.102	2.615.844	3.436.383	4.222.095	4.006.244

4. Haushaltsjahr 2023 – Ergebnishaushalt

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge	2021 RE	2022	2023
Grundsteuer A	57.884,97	57.000	56.000
Grundsteuer B	379.504,99	377.000	386.000
Gewerbsteuer	915.999,60	550.000	550.000
Einkommensteueranteil	1.557.895,55	1.616.500	1.768.800
Umsatzsteueranteil	142.432,55	132.800	127.600
Hundesteuer	9.334,50	9.000	9.000
Zweitwohnungssteuer	11.553,64	10.000	14.000
Fremdenverkehrsbeitrag	15.080,62	18.000	18.000
Familienleistungsausgleich	118.160,00	128.300	136.600
Schlüsselzuweisungen	2.436.667,90	2.235.500	2.408.900
Kindergärten Zuweisungen	432.631,73	417.100	486.500
Gemeindeverbindungsstraßen	112.320	108.000	108.000
Investitionszuweisung für Straßenbau	21.193,10	21.200	21.200
Erwin-Schweizer-Schule Sachkostenbeitrag	91.840,00	107.500	93.100
Verlässliche Grundschule Zuweisung	14.875,45	12.700	12.700
Fremdenverkehrslastenausgleich	11.160,50	11.100	11.100
Brandschutz Zuweisung	6.800,00	6.930	6.750
Abwasserbeseitigung	351.921,16	344.500	444.270
Naturerlebnisbad	28.177,56	48.000	48.000
Friedhofgebühren	23.550,21	60.000	60.000
Verlässliche Grundschule Gebühren	13.151,50	17.000	17.000
Kurtaxe	34.292,77	40.000	55.000
Gemeindewald	27.915,70	22.200	26.000

Aufwendungen	2021 RE	2022	2023
Personalaufwendungen	1.673.304,12	1.829.800	1.870.270
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	775.266,52	1.151.560	1.250.520
Sonstige Aufwendungen (ohne Abschreibung)	305.262,96	975.810	986.760
Kindergärten Defizitanteil	706.443,24	823.000	870.000
Landwirtschaft Zuschüsse	34.159,52	33.740	33.740
Abwasserzweckverband Umlagen	257.680,42	261.380	308.500
Gewerbsteuerumlage	78.260,57	55.000	55.000
Finanzausgleichsumlage	925.521,40	1.026.900	1.052.500
Kreisumlage	1.193.546,00	1.324.200	1.357.300
Kreditzinsen	43.366,86	34.600	34.100

Die Werte in Spalte 1 für das Ergebnis 2021 sind vorläufig mit dem Stand zum Zeitpunkt der Planerstellung, da der Jahresabschluss 2021 noch nicht erstellt werden konnte.

Im Ergebnishaushalt 2023 der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald entwickelt sich die Ertragslage stabil. Die höheren Einkommensteueranteile (+152 T€) und Schlüsselzuweisungen (+173 T€) können die Steigerungen auf der Aufwandsseite bei den Personalkosten (+40 T€), dem Sach- und Dienstleistungsaufwand (+98 €), der Finanzausgleichsumlage (+25 T€) und der Kreisumlage (+33 T€) ausgleichen. Das ordentliche Ergebnis fällt dennoch mit -223.120 € erneut negativ aus, die Gemeinde kann ihre Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften.

Die eigenen Steuereinnahmen reichen nicht für ein ausgeglichenes Ergebnis. Bei der Gewerbesteuer ist keine Steigerung zu erwarten, da nun die Corona-Jahre zur Veranlagung anstehen. Die Vorauszahlungen für das Jahr 2023 lassen keinen höheren Planansatz zu.

Die Energiekosten sind allgemein sehr stark gestiegen. Für den Heizbedarf hat die Gemeinde glücklicherweise beim Gaspreis vor Jahren eine längere Preisbindung bis Ende 2023 vereinbart. Beim Strombedarf sind jedoch deutliche Mehrkosten zu verkräften. Im Vorjahr lag der Ansatz für Strom bei 88.260 €, im Planjahr sind 122.380 € veranschlagt (+39%). Die Strompreisbremse wurde hierbei bereits berücksichtigt.

Die Gemeinde ist gezwungen auf der Ertragsseite alle ihre Möglichkeiten auszuschöpfen um eine maximal mögliche Kostendeckung zu erreichen. Die Abwassergebühren wurden neu kalkuliert und mussten u.a. aufgrund der höheren Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband angehoben werden. Die Schmutzwassergebühr steigt auf 2,95 €/m³ (VJ 2,40 €/m³). Die Niederschlagswassergebühr steigt auf 0,31 €/m² (VJ 0,21/m²). Die Friedhofsgebühren werden derzeit ebenso neu kalkuliert und eine Anhebung der Gebührensätze wird noch im Jahr 2023 erfolgen. Gleichfalls werden die Schwimmbadgebühren vor der Badesaison 2023 neu kalkuliert, eine erneute Erhöhung ist aufgrund der Kostensteigerungen angezeigt. Der Beschluss über die Erhöhung der Kurtaxe ab 01.01.2023 auf 2,00 € pro Tag (VJ 1,60 €) wurde vom Gemeinderat bereits im Vorjahr getroffen.

Das ordentliche Ergebnis im Finanzplanungszeitraum der drei Folgejahre ist deutlich besser, es wird erstmals 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 Unterhaltungsaufwendungen im Ergebnishaushalt 2023

Produkt	ProdBez	Erläuterung	Ansatz
11240250	Rathaus	Rathaus Neubau - Fenster	12.000 €
11240250	Rathaus	Rathaus Neubau - Außenfassade streichen	9.000 €
11240250	Rathaus	Rathaus - Elektro / Umstellung der Stromkreise	12.000 €
21100300	Erwin-Schweizer-Schule	Schule Inlinersanierung Schmutzwasserkanal	10.000 €
36500110	Kindergarten OTH St. Bernhard	Austausch Sand im Außenspielplatz	6.200 €
42400002	Schwimmbecken / Technik	Reparatur Beckenfolie	10.000 €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Kostenerstattung an GVV für Flächennutzungsplan	10.000 €
54100400	Ingenieurbauwerke	Sanierung Unterwasserbrücken Heidenbach an der Benzmühle (10.000 €) und Atzelbach (35.000 €)	45.000 €
55300000	Friedhof	Neuanlegung Grünanlage bei Einsegnungshalle	5.000 €
57500000	Tourismus allgemein	Luftkurort Prüfung - Deutscher Wetterdienst	8.500 €
57500201	Kurpark mit Musikpavillon und Lesehalle	Sanierung Teich im Kurpark	5.000 €
57500201	Kurpark mit Musikpavillon und Lesehalle	Neubepflanzung, Erdarbeiten	9.000 €
Summe:			141.700 €

5. Haushaltsjahr 2023 – Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Planjahr mit 177.740 € ausreichend, um wenigstens die Tilgungszahlungen in Höhe von 171.260 € für die vorhandenen Darlehen zu decken.

Die geplanten Investitionen in Gesamtsumme von 6.273.750 € sollen überwiegend durch die entsprechenden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von zusammen 4.994.500 € gedeckt werden. Der Restbetrag von 1.279.250 € wird zum Großteil aus dem vorhandenen Kassenbestand (Überschüsse der Vorjahre) finanziert.

Dieser Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln liegt bei 2.043.776 €. Der Finanzierungsmittelbedarf für die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ins Planjahr 2023 beträgt voraussichtlich 598.000 €. Wird dies beim Liquiditätsstand zum Jahresende berücksichtigt, beträgt dieser nur noch 147.728 €. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 2.615.844 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 800 € (3.269 Einwohner zum 30.06.2022).

Das Volumen des Finanzhaushaltes ist für Ottenhöfener Verhältnisse außergewöhnlich hoch. Dies liegt vor allem an den Planansätzen für die Breitbandversorgung (Beteiligung an der BOKG) und dem Achertal Geh- und Radweg Projekt. Bei beiden Projekten erhält die Gemeinde direkt (Radweg) und indirekt (BOKG) hohe Zuweisungen, muss aber zunächst in Vorleistung gehen. Nach dem Bruttoprinzip ist beides zu veranschlagen, die Differenz ist dann der zu finanzierende Eigenanteil der Gemeinde.

Neben dem weiteren Ausbau der Breitbandversorgung und des Achertal Geh- und Radweges steht auch die dringend erforderlich Generalsanierung der Simmersbachstraße an. Für diese notwendige Baumaßnahme erhofft sich die Gemeinde eine Förderung vom Land aus den Mitteln des Ausgleichstocks. Erforderliche Brückensanierung stehen ebenso an wie der nicht aufschiebbarer Austausch der Heizungsanlage in der Schwarzwaldhalle. Die Gemeinde wurde ins Landessanierungsprogramm aufgenommen und muss hierfür auch Investitionen einplanen. Um die laufenden Aufwendungen für die Stromkosten zu minimieren investiert die Gemeinde in Photovoltaikanlagen, um den Strom selbst zu erzeugen und damit Einsparungen in der Zukunft zu erzielen.

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023:

▪ Grunderwerb in der Ruhesteinstraße	227.000 €
▪ Photovoltaikanlage auf Schwimmbadgebäude	90.000 €
▪ Neue Heizungsanlage in der Schwarzwaldhalle (Gesamtinvestition mit Budgetübertrag aus Vorjahr = 213.000 €)	140.000 €
▪ Bühnenbeleuchtungstechnik in der Schwarzwaldhalle	35.000 €
▪ Sanierungszuschüsse im Rahmen des Landessanierungsprogramms	50.000 €
▪ Beteiligung an Ortenau Breitband GmbH & Co. KG für Breitbandausbau (nur Eigenanteil der Gemeinde mit Übertrag aus Vorjahr = 382.500 €)	3.800.000 €
▪ Breitbandversorgung Bosenstein - Kostenbeteiligung	60.000 €
▪ Planung und Bau von Bauabschnitt (BA) III F des Geh- und Radweges (nur Eigenanteil der Gemeinde mit Übertrag aus Vorjahr = 34.880 €)	707.400 €
▪ Dorfbrunnenplatz - Neuer Stromverteiler für Veranstaltungen	30.000 €
▪ Generalsanierung Simmersbachstraße	580.000 €
▪ Generalsanierung Bahnbrücke – Planungskosten	60.000 €
▪ Erneuerung Fußgängerbrücke Unterwasserbach	20.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamtkosten der Maßnahme 2023	Voraussichtl. Ermächtigungsübertragung aus 2022	Gesamtbudget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlung	Ansatz Einzahlung	Saldo aus Investitionstätigkeit				
1	1120	711100002001	Gemeinderat	Ratsinfosystem Hardware und Software	- 22.000		- 22.000		- 22.000		- 22.000
2	1120	711200000000	Organisation und EDV	Hardware Ersatzbeschaffung USV	- 2.000		- 2.000		- 2.000		- 2.000
3	1120	711200000000	Organisation und EDV	Telefonanlage im Rathaus - Software Erweiterung	- 3.000		- 3.000		- 3.000		- 3.000
4	1124	711240250002	Rathaus	Photovoltaikanlage	- 4.000		- 4.000		- 4.000		- 4.000
5	1125	711250000000	Bauhof	Handmaschinen wie Motorsäge,-sense etc.	- 2.500		- 2.500		- 2.500		- 2.500
6	1125	711250000003	Bauhof	Planungskosten Umbau Bauhofgebäude	- 20.000		- 20.000		- 20.000		- 20.000
7	1133	711330000001	Grundstücksmanagement	Grunderwerb	- 251.000		- 251.000		- 251.000	- 27.000	- 278.000
	1133	711330000001	Grundstücksmanagement	LSP Förderbetrag Zuschüsse für Grunderwerb		204.600	204.600		204.600		204.600
8	1260	712600000001	Brandschutz	Zuschuss für die priv. Errichtung von Löschteichen, -behältern	- 1.500		- 1.500		- 1.500		- 1.500
9	1260	712600000002	Brandschutz	Stromerzeugungsaggregat für Feuerwehrgerätehaus	- 17.000		- 17.000		- 17.000		- 17.000
10	1260	712600000003	Brandschutz	Photovoltaikanlage auf Feuerwehrgebäude	- 10.000		- 10.000		- 10.000		- 10.000
11	2110	721100300000	Erwin-Schweizer-Schule	WRS Stühle. Tisch-/Stuhlsystem Differenzierungszimmer (7.500 €), Garderobeneroter Bau (3.800 €), Beamer WRS (3.000 €), Notebooks (5.000 €)	- 19.300		- 19.300		- 19.300		- 19.300
12	2110	721100300000	Erwin-Schweizer-Schule	Garderoben für Verlässliche Grundschule/Betreuung	- 3.500		- 3.500		- 3.500		- 3.500
13	2110	721100300005	Erwin-Schweizer-Schule	Zaun Schulgarten (1.600 €), Basketballkorb (850 €)	- 2.450		- 2.450		- 2.450		- 2.450
14	2110	721100300004	Erwin-Schweizer-Schule	Sanierung Schulgebäude						- 137.600	- 137.600
15	2110	721100300007	Erwin-Schweizer-Schule	Grundschule - Digitalisierungspakt Schule			33.500		33.500	- 5.500	28.000
	2110	721100300007	Erwin-Schweizer-Schule	Grundschule - Digitalisierungspakt Schule - Zuweisung vom Land		33.500					
16	2630	726300000001	Musikschulen	Investitionsumlage an ZV Musik- und Kunstschule Achern	- 700		- 700		- 700		- 700
17	3650	736500110000	Kindergarten OTH St. Bernhard	Krippenwagen 6- Sitzer mit Motor	- 4.500		- 4.500		- 4.500		- 4.500
18	3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Erweiterung Kindergartengebäude - Planung						- 161.000	- 161.000
19	3650	736500110004	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zaun (2.100 €), Wellenrutsche (2.250 €), Schaukelgestell mit Vogelnebst (4.500 €) + Installation	- 10.000		- 10.000		- 10.000		- 10.000
20	3650	736500110005	Kindergarten OTH St. Bernhard	Abriss Gebäude Hildahain 8, Umgestaltung als Außenspielfläche	- 60.000		- 30.000		- 30.000		- 30.000
	3650	736500110005	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuschuss LSP		30.000					
21	3650	736500120000	Kindergarten FB St. Franziskus	Herd/Kochfeld (2.000 €), Gewerbespülmaschine (3.500 €)	- 5.500		- 5.500		- 5.500	- 3.100	- 8.600
22	3650	736500120001	Kindergarten FB St. Franziskus	Erneuerung Stromverteiler im Keller	- 8.000		- 8.000		- 8.000		- 8.000
23	4240	742400000014	Naturerlebnisbad	Photovoltaikanlage auf Schwimmbadgebäude	- 90.000		- 90.000		- 90.000		- 90.000
24	4241	742410100000	Schwarzwaldhalle	Schutzboden	- 30.000		- 30.000		- 30.000		- 30.000
25	4241	742410100002	Schwarzwaldhalle	Bau eines neuen Fluchtweges, Notstromversorgung						- 20.000	70.000
	4241	742410100002	Schwarzwaldhalle	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2021						90.000	
26	4241	742410100005	Schwarzwaldhalle	Neue Heizungsanlage	- 140.000		- 117.500		- 117.500	- 73.000	- 190.500
	4241	742410100006	Schwarzwaldhalle	Neue Heizungsanlage - BAFA Förderung		22.500					
27	4241	742410100006	Schwarzwaldhalle	Bühnenbeleuchtungstechnik	- 35.000		- 35.000		- 35.000		- 35.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamtkosten der Maßnahme 2023	Voraussichtl. Ermächtigungsübertragung aus 2022	Gesamtbudget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlung	Ansatz Einzahlung	Saldo aus Investitionstätigkeit				
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		- 20.000		- 20.000
	5110	751100010001	Landessanierungsprogramm (LSP)	Zuweisung vom Land - Landessanierungsprogramm (LSP)		30.000					
30	5360	753600000002	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung Ortenau Breitband GmbH&Co.KG - Ortsnetz	- 3.800.000		- 265.000		- 265.000	- 117.500	- 382.500
	5360	753600000002	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung Ortenau Breitband GmbH&Co.KG - Ortsnetz - Zuweisungen		3.535.000					
31	5360	753600000003	Telekommunikationseinrichtungen	Breitbandversorgung Bosenstein - Kostenbeteiligung	- 60.000		- 60.000		- 60.000		- 60.000
32	5360	753600000004	Telekommunikationseinrichtungen	Öffentliches WLAN / WiFi4EU						- 4.900	10.100
	5360	753600000004	Telekommunikationseinrichtungen	Zuweisung von der EU - Förderprogramm WiFi4EU						15.000	
33	5380	753800000000	Abwasserbeseitigung	Anschlussbeiträge		5.000	5.000		5.000		5.000
34	5380	753800000004	Abwasserbeseitigung	Generalentwässerungsplan						- 25.200	- 25.200
35	5380	753800000008	Abwasserbeseitigung	Kanalnetzerweiterung	- 10.000		- 10.000		- 10.000		- 10.000
36	5380	753800000006	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Abwasserkanal - Planung	- 40.000		- 40.000		- 40.000		- 40.000
37	5410	754100100001	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West						- 257.500	86.880
	5410	754100100001	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West - Zuweisung vom Land (LGVFG)						170.620	
38	5410	754100100006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau						- 46.700	
	5410	754100100006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau Straßenbeleuchtung	- 40.000		- 40.000		- 40.000		40.300
	5410	754100100006	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Bau - Zuweisung vom Land						127.000	
39	5410	754100100007	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II (Teil) - Planung						- 43.000	
	5410	754100100007	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Planung - Kostenanteil vom Land						10.160	- 23.440
	5410	754100100007	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA II - Planung - Gde. Seebach 1/3-Anteil						9.400	
40	5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau	- 655.000					- 578.000	
	5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau Brücke/Tragwerksplanung						- 167.670	26.870
	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		655.000				748.800	
41	5410	754100100016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung	- 52.400					- 79.300	
	5410	754100100016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung - Kostenanteil vom Land		52.400				58.290	- 8.010
	5410	754100100016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung - Gde. Seebach 1/3-Anteil						13.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamtkosten der Maßnahme 2023	Voraussichtl. Ermächtigungsübertragung aus 2022	Gesamtbudget der Maßnahme	
					Ansatz Auszahlung	Ansatz Einzahlung	Saldo aus Investitionstätigkeit					
42	5410	754100100013	Straßen, Wege und Plätze	Dorfbrunnenplatz - Stromversorgung Stromverteiler	- 30.000							
	5410	754100100013	Straßen, Wege und Plätze	Regionalstiftung Sparkasse		10.000	- 20.000		- 30.000		- 30.000	
	5410	754100100013	Straßen, Wege und Plätze	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)				- 10.000				
43	5410	754100100014	Straßen, Wege und Plätze	Generalsanierung Simmersbachstraße	- 580.000		- 174.000		- 174.000		- 174.000	
	5410	754100100014	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2023 (70%)		406.000						
44	5410	754100201002	Verkehrszeichen,-lenk/leit/schutzzeitr.	Geländer Gehweg an L87 in Verlängerung Höfnerbrücke	- 45.000		- 45.000		- 45.000		- 45.000	
45	5410	754100202003	Straßenbeleuchtung	LED-Beleuchtung (Masten,Verkabelung, Erdarbeiten, Fundamente)	- 20.000		- 20.000		- 20.000		- 20.000	
46	5410	754100400001	Ingenieurbauwerke	Neubau Höfnerbrücke						- 35.000	- 35.000	
47	5410	754100400004	Ingenieurbauwerke	Generalsanierung der Bahnhofsbrücke	- 60.000		- 60.000		- 60.000		- 60.000	
	5410	754100400004	Ingenieurbauwerke	Zuweisung vom Land - LGVFG Förderung für Bahnhofsbrücke								
48	5450	754500100001	Straßenreinigung	Errichtung von Hundetoiletten	- 2.000		- 2.000		- 2.000		- 2.000	
49	5520	755200000001	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Erneuerung Wasserbauliche Anlagen Acher	- 25.000		- 25.000		- 25.000		- 25.000	
50	5530	755300000008	Friedhof	Wegverbreiterung Feld 14, Setzen von Mauerscheiben	- 5.000		- 5.000		- 10.000	- 5.500	- 15.500	
	5530	755300000008	Friedhof	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)				- 5.000				
51	5710	757100000001	Wirtschaftsförderung	E-Ladesäulen	- 8.400		- 8.400		- 8.400	- 71.600	- 27.200	
	5710	757100000001	Wirtschaftsförderung	Zuweisung aus Förderprogramm						52.800		
52	5750	757500000006	Tourismus allgemein	Ortseingangstafeln	- 7.500		- 5.000		- 5.000		- 5.000	
	5750	757500000006	Tourismus allgemein	Kostenbeteiligung des Gewerbevereins		2.500						
53	5750	757500000007	Tourismus allgemein	Schaukasten an Ruhesteinstraße	- 2.500		- 2.500		- 2.500		- 2.500	
54	5750	757500202006	Wanderwege	Erneuerung Fußgängerbrücke Unterwasserbach Mühlenrundweg	- 20.000		- 20.000		- 20.000		- 20.000	
55	5750	757500202009	Wanderwege	Rastplatz Pavillion bei Kopp Mühle	- 10.000		- 2.000		- 2.000	- 20.000	- 6.000	
	5750	757500202009	Wanderwege	LEADER-Förderung		8.000				16.000		
Gesamtkosten					Gesamtsumme:	- 6.273.750	4.994.500	- 1.279.250	- 15.000	- 1.294.250	- 598.000	- 1.892.250
	lfd. Nr. 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen u.a.			- 251.000							
	lfd. Nr. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 2.009.250							
	lfd. Nr. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			- 92.300							
	lfd. Nr. 27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			- 3.800.000							
	lfd. Nr. 28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			- 121.200							
	lfd. Nr. 29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
	lfd. Nr. 18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.454.500						
	lfd. Nr. 19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit				5.000						
	lfd. Nr. 20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
	lfd. Nr. 21	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen				3.535.000						
Aktivierte Eigenleistungen z.B. Bauhofleistungen (nicht im Finanzhaushalt enthalten, da keine Auszahlung stattfindet)								- 15.000				

6. Finanzplanung / Investitionsplanung

Die Erarbeitung einer aussagefähigen Planung bis 2026 ist nur bedingt möglich und basiert maßgeblich auf den vom Land vorgegebenen Planungsdaten. Im Finanzplanungszeitraum der drei Folgejahre 2024-2026 schlägt sich das dortige gute Ordentliche Ergebnis auch in Form deutlich höherer Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts nieder. Es stehen in den Jahren 2024 und 2025 jeweils rund 1 Mio. € zur Verfügung, im Jahr 2026 noch eine gute halbe Million €.

Wesentliche Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

Haushalt 2024	Bau Erweiterung Kindergartengebäude	2.250.000 €
	Breitbandversorgung Beteiligung BOKG	2.958.000 €
	Generalsanierung Bahnstabsbrücke	300.000 €
Haushalt 2025	Bau Erweiterung Kindergartengebäude	2.250.000 €
	Breitbandversorgung Beteiligung BOKG	4.096.000 €
Haushalt 2026	Generalsanierung Gemeindeverbindungstraße	400.000 €

Für diese zukünftigen Baumaßnahmen sind auch Zuweisungen eingeplant. Deren Höhe sind reine Schätzungen, insbesondere bei der Kindergartenerweiterung ist die Finanzierung völlig ungewiss, da es noch kein Förderprogramm gibt. Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in den Jahren 2024 und 2025 von jeweils 1 Mio. € geplant.

7. Gesamtschuldenstand

Gesamtschuldenstand der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Übersicht	Stand am 01.01.2023	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2023	je Einwohner
Kernhaushalt	2.787.102 €	0 €	171.258 €	2.615.844 €	800,20 €
EigB Wasserversorgung	1.086.260 €	275.000 €	117.125 €	1.244.135 €	380,59 €
Abwasser-Zweckverband	469.846 €	0 €	44.203 €	425.643 €	130,21 €
Gesamt:	4.343.208 €	275.000 €	332.586 €	4.285.622 €	1.311,00 €

Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl von 3.269 Einwohnern zum 30.06.2022.
Info: Landesdurchschnitt im Jahr 2021 lt. STALA bei 1.910 €/Ew, im Ortenaukreis 1.852 €/Ew.

8. Schlussbetrachtung

Das negative Ordentliche Ergebnis im Haushalt 2023 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 2023



Michael Bohnert
Rechnungsamtsleiter

Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald
Übersicht über die wesentlichen Steuerhebe-, Beitrags- und Gebührensätze
Stand: 01.01.2023

Bezeichnung	Hebe-, Beitrags- oder Gebührensatz	
I. Steuern		
Grundsteuer A		390 v.H.
Grundsteuer B		390 v.H.
Gewerbesteuer		350 v.H.
Hundesteuer	Ersthund	84,00 €
	zweiter und jeder weitere Hund	168,00 €
	Ermäßigte Steuer für Wachhunde im Außenbereich	30,00 €
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	0,31 €
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 €
Kurtaxe	Pauschale Abgabe	3 % des Messbetrags
	je Person und Aufenthaltstag	2,00 €
	Die pauschale Jahreskurtaxe beträgt	
	je Wohnung pro m ² Wohnfläche	2,00 €
	je Wohnwagenschlafplatz	60,00 €

Finanzausgleich 2023

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2023

1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO)				
Einwohnerzahl am 30.06.2022 (maßgebliche amtll. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011)				3.269
2. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
Ist-Aufkommen im HJ 2021	57.993 €	384.866 €	918.927 €	
/ Hebesätze im HJ 2023	390%	390%	350%	
= Grundbeträge	14.870 €	98.684 €	262.551 €	
x Anrechnungssätze	195%	185%	290%	
= Anrechnungsbeträge	28.996 €	182.565 €	761.396 €	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer	=			972.957 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage im HJ 2021		GewSt x Umlagesatz / Hebesatz		
918.927 €	x 35,00%	/ 350%	=	-91.892 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im HJ 2021 x Schlüsselzahl für das HJ 2023				
6.989.467.931 €	x 0,0002280	=		1.593.598 €
Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 a FAG) im HJ 2021 x Schlüsselzahl HJ 2023				
524.712.614 €	x 0,0002280	=		119.634 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im HJ 2021	142.801 €	hiervon 80%	=	114.241 €
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023				2.708.538 €
3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Berechnung der Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße				
Maßgebliche Einwohnerzahl:	3.269 Einwohner			
Grundkopfbetrag 100%	1.547,00 €	Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner		
Kopfbetrag 110%	1.701,70 €	Gemeinden mit 10.000 Einwohner		
Differenz:	154,70 €	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:	154,70 € (Diff.Betrag) x 269 (3.269 - 3.000) / 7.000 (Diff.Einw) =	5,94 €		
Erhöhter Kopfbetrag:	1.547,00 € + 5,94 € =	1.553,00 €	(aufgerundet)	
Bedarfsmesszahl A	1.553,00 € Kopfbetrag	x 3.269 Einwohner	=	5.076.757 €
Berechnung der Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte				
Gemeindefläche (Geometriefläche nach ALKIS)	25.261.575 qm			
/ 3.269 Einwohner =	7.728 qm je Einwohner			
Grundkopfbetrag 100%	77,35 €	Gemeinden mit 4.000 qm je Einwohner oder weniger		
Kopfbetrag 110%	85,09 €	Gemeinden mit 10.000 qm je Einwohner		
Differenz:	7,74 €	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:	7,74 € (Diff.Betrag) x 3728 (7.728 - 4.000) / 6.000 (Diff.qm) =	4,81 €		
Erhöhter Kopfbetrag:	77,35 € + 4,81 € =	82,20 €	(aufgerundet)	
Bedarfsmesszahl B	82,20 € Kopfbetrag	x 3.269 Einwohner	=	268.712 €
Bedarfsmesszahl A + B insgesamt für das Haushaltsjahr 2023				5.345.469 €
4. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)				
Sockel: 60% der Bedarfsmesszahl 2023				3.207.281 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023				-2.708.538 €
Unterschiedsbetrag:	Basis für Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			498.743 €
5. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)				
Bedarfsmesszahl 2023 (§ 7 FAG)				5.345.469 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (§ 6 FAG)				-2.708.538 €
Schlüsselzahl 2023	Basis für Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft			2.636.931 €
6. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)				
Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftmesszahl 2023				2.708.538 €
Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2021				
nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.640.769 €	x 69,99%	=	1.848.274 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	684.717 €	x 30,01%	=	205.484 €
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2023				4.762.296 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (3.269 EW)	1.456,81 €			
7. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme 2023 je Einwohner in der Gemeinde	1.456,81 €			
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt (Gemeinden)	1.814,00 €	(lt. Haushaltserlass)		
Verhältnis der Gemeinde zum Landesdurchschnitt:	80,31%			
Gewichtung Einwohnerzahl bei einem Verhältnis 75-<85% mit	115%			
Gewichtete Einwohnerzahl:	3.269 Einwohner	x 115%	=	3.759

II. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen, Steueranteile und Umlagen im Jahr 2023

Erträge						Ansatz 2023
1.1 Schullastenausgleich						
1.1.1 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG) -Werkrealschüler-						
71 Schüler	x	1.312 €	=	93.152 €		93.100 €
1.2 Kinderbetreuung						
1.2.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren (Ü3)						
Kinderzahl	57	gewichtet	46,6 x	3.771 €	=	175.728,60 € Kiga St.Bernhard 175.700 €
Kinderzahl	26	gewichtet	20,8 x	3.771 €	=	78.436,80 € Kiga St. Franziskus 78.400 €
1.2.2 Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Kinder im Alter von unter 3 Jahren (U3)						
Kinderzahl	13	gewichtet	9,6 x	16.471 €	=	158.121,60 € Kiga St.Bernhard 158.100 €
Kinderzahl	5	gewichtet	2,5 x	16.471 €	=	41.177,50 € Kiga St. Franziskus 41.100 €
1.2.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)						
Gruppenstärke	4	gewichtet	0,38 x	52.878 €	=	20.093,64 € Kiga St.Bernhard 20.000 €
Gruppenstärke	2	gewichtet	0,25 x	52.878 €	=	13.219,50 € Kiga St. Franziskus 13.200 €
1.3 Verkehrslastenausgleich						
1.3.1 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)						
43,200 km	x	2.500 €	=	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 €
1.4 Fremdenverkehrlastenausgleich (§ 20 FAG)						
65.650 Übernachtungen (2018)	x	0,17 €	=	11.160,50 €		11.100 €
2.1 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)						
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde						
599,5 Mio. €	x	0,0002280	=	136.686,00 €		136.600 €
2.2 Schlüsselzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)						
2.2.1 nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote						
2.636.931 €	x	70%	=	1.845.851,70 €		
2.2.2 Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG) Unterschiedsbetrag x Quote Sockelgarantie						
498.743 €	x	30%	=	149.622,90 €		
Zwischensumme:	2.2.1 + 2.2.2		=	1.995.474,60 €		
2.2.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)						
Gewichtete Einwohnerzahl x Investitionspauschale je Einwohner						
3.759 EW	x	110,00 €	=	413.490,00 €		
2.2.4 Summe Schlüsselzuweisungen:						
				2.408.964,60 €		2.408.900 €
3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Art. 106 Abs. 5 GG)						
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde						
7,758 Mrd. €	x	0,0002280	=	1.768.824,00 €		1.768.800 €
3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Art. 106 Abs. 5a GG)						
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde						
1,134 Mrd. €	x	0,0001126	=	127.688,40 €		127.600 €

Aufwendungen						Ansatz 2023
4.1 Gewerbesteuerumlage						
Gepl. Gewerbesteuer-Istaufkommen HJ 2023 / Hebesatz x Umlagesatz						
550.000 €	/	350%	x	35,0%	=	55.000,00 € -55.000 €
4.2 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)						
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 = Steuerkraftquote						
2.708.538 €	:	5.345.469 €	x	100	=	50,66%
Keine Erhöhung des Umlagesatzes, da Steuerkraftquote unter 60%.						
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) x Umlagesatz						
4.762.296 €	x	22,10%	=	1.052.467,42 €		-1.052.500 €
4.3 Kreisumlage Steuerkraftsumme x Hebesatz Kreisumlage						
4.762.296 €	x	28,50%	=	1.357.254,36 €		-1.357.300 €

Saldo						Ansatz 2023
1.	Zweckgebundene Zuweisungen (FAG)	=	719.900 €	Summe FAG		3.265.400 €
2.	Allgemeine Zuweisungen (FAG)	=	2.545.500 €			
3.	Steueranteile					1.896.400 €
Summe Erträge / Einzahlungen						5.161.800 €
4.	Summe Aufwendungen / Auszahlungen					-2.464.800 €
Saldo						2.697.000 €

Saldo ohne zweckgebundene Zuweisungen (frei verfügbare Finanzmittel)	1.977.100 €
Nachrichtlich - Veränderung frei verfügbare Finanzmittel gegenüber dem Haushaltsplan im Vorjahr:	270.100 €
Nachrichtlich - Veränderung gegenüber dem Haushaltsplan im Vorjahr INSGESAMT:	325.100 €

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	Bevölkerungsschutz	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	26.50.0300	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 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.209.803,42	2.900.520	3.067.920
		30110000 Grundsteuer A	57.884,97	57.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	379.504,99	377.000	386.000
		30130000 Gewerbesteuer	915.999,60	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.557.895,55	1.616.500	1.768.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.432,55	132.800	127.600
		30320000 Hundesteuer	9.334,50	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.553,64	10.000	14.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.080,62	18.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.957,00	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.160,00	128.300	136.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.155.076,23	2.921.360	3.149.580
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.436.667,90	2.235.500	2.408.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.622,72	850	850
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	700.102,91	577.510	646.730
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	107.500	93.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.682,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	197.610	229.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499.410,04	557.490	684.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.244,85	22.100	26.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.199,17	479.090	586.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	45.966,02	56.300	71.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.890,99	159.940	166.550
		34110000 Mieten und Pachten	80.793,92	83.630	88.170
		34110100 Mietnebenkosten	30.698,47	29.960	27.730
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.891,51	25.550	29.850
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.507,09	20.800	20.800

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.514,00	232.480	238.420
		34810000 Erstattungen vom Land	19.807,81	670	670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.895,19	38.260	38.260
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	33.472,66	15.750	17.850
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.216,62	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	160.020	164.960
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	561,00	9.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.560,72	8.780	8.680
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,88	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	23.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.666,76	81.600	81.000
		35110000 Konzessionsabgaben	74.420,42	78.000	78.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.392,02	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	644,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	575,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.629,37	3.600	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,52	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,43	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.189.401,32	7.074.000	7.631.950
12	-	Personalaufwendungen	1.550.319,17-	1.707.350-	1.778.370-
13	-	Versorgungsaufwendungen	122.984,95-	122.450-	91.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.266,52-	1.151.560-	1.250.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.077,44-	163.100-	140.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	115.199,83-	204.700-	243.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.010,18-	30.520-	32.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.145,43-	34.900-	40.900-
		42310000 Mieten und Pachten	26.872,86-	30.440-	37.520-
		42310100 Mietnebenkosten	14.108,60-	13.860-	16.440-
		42320000 Leasing	2.745,72-	2.780-	2.780-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	508,49-	4.690-	4.700-
		42410010 Aufwand für Strom	52.844,24-	77.060-	103.680-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	69.962,96-	90.930-	100.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	21.013,29-	31.090-	31.910-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	11.115,93-	9.890-	13.290-
	42410060 Aufwand für Reinigung	19.892,55-	19.400-	18.600-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	19.027,54-	21.700-	25.570-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.578,00-	1.660-	1.860-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	17.774,90-	26.200-	34.700-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz)	12.202,27-	13.880-	18.780-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	6.843,76-	6.980-	8.180-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.085,93-	2.800-	3.700-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	18.877,10-	31.540-	23.700-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.084,85-	20.500-	24.420-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.470,99-	34.400-	38.150-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	5.879,00-	11.000-	10.800-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	600,86-	8.150-	8.950-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	12.401,62-	26.650-	21.350-
	42710004 Aufwand für EDV	78.952,83-	94.560-	102.820-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	6.422,65-	19.500-	17.000-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	22.233,53-	29.880-	38.480-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	690,40-	2.500-	2.550-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.623,71-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	1.844,09-	3.900-	4.180-
	42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	15.906,16-	16.500-	13.500-
	42750020 Lernmittel Hauswerk	2.612,44-	2.000-	2.840-
	42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.760,05-	1.700-	2.420-
	42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	9.989,10-	10.500-	10.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	44.907,22-	47.700-	45.600-
15	- Abschreibungen	470,35-	643.820-	645.040-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.471,06-	34.800-	34.300-
17	- Transferaufwendungen	3.250.869,06-	3.585.780-	3.747.520-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906,18-	3.000-	3.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	255.790,45-	260.550-	313.550-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	8.550,70-	11.470-	12.270-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.159,52-	33.740-	33.740-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	732.343,04-	854.390-	904.850-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	0,00	200-	200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	78.260,57-	55.000-	55.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	925.521,40-	1.026.900-	1.052.500-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.193.546,00-	1.324.200-	1.357.300-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.791,20-	16.330-	15.110-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.791,90-	297.190-	307.420-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	57,50-	2.800-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.951,16-	25.740-	27.020-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	257,58-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.329,64-	32.050-	31.850-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	17.954,57-	20.990-	18.330-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.533,50-	13.700-	13.700-
	44311000 Bürobedarf	10.995,20-	15.250-	13.500-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	9.306,85-	7.320-	7.330-
	44313000 Telekommunikation	10.753,53-	14.610-	15.070-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	35.486,21-	8.500-	29.000-
	44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	4.535,97-	2.250-	2.250-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	6.071,93-	8.100-	8.170-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.302,02-	8.460-	7.900-
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
	44412000 Versicherungen allgemein	66.094,01-	67.760-	69.580-
	44413000 Aufwand für Schadensfälle	107,99-	0	0
	44414000 Sonderabgaben	1.360,02-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44500000 Erstattungen an den Bund	632,12-	800-	800-
	44510000 Erstattungen Land	120,00-	400-	400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.167,78-	44.540-	35.520-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.536,94-	18.020-	18.100-
	44810000 Bußgelder	600,00-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	637,10-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,28-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.005.173,01-	7.542.950-	7.855.070-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184.228,31	468.950-	223.120-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.184.228,31	468.950-	223.120-
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	468.950	223.120

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.188.603,08	2.900.520	3.067.920	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.129.906,28	2.921.360	3.149.580	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.188,21	557.490	684.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.353,71	159.940	166.550	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.765,46	232.480	238.420	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45,88	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.818,92	81.600	81.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.299.681,54	6.853.390	7.387.770	0
10	-	Personalauszahlungen	1.550.593,14-	1.707.350-	1.778.370-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	122.984,95-	122.450-	91.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.370,94-	1.151.560-	1.250.520-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.471,06-	34.800-	34.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.303.669,69-	3.585.780-	3.747.520-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.946,90-	297.190-	307.420-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.058.036,68-	6.899.130-	7.210.030-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.241.644,86	45.740-	177.740	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.731,15	118.800	1.454.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.780,90	5.000	5.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.535.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.512,05	123.800	4.994.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	497.400,22-	102.000-	251.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.873,57-	229.800-	2.009.250-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.681,27-	160.000-	92.300-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	239.444,29-	430.000-	3.800.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.313,19-	76.000-	121.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.646,33-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.358,87-	997.800-	6.273.750-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.446.846,82-	874.000-	1.279.250-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	205.201,96-	919.740-	1.101.510-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.425,23	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	152.565,87-	168.700-	171.260-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.140,64-	168.700-	171.260-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	212.342,60-	1.088.440-	1.272.770-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.829.545	2.043.776	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.900.520	3.067.920	3.224.220	3.359.320	3.467.020
		30110000 Grundsteuer A	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	377.000	386.000	386.000	386.000	386.000
		30130000 Gewerbesteuer	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.616.500	1.768.800	1.890.100	2.014.800	2.115.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.800	127.600	146.300	151.000	154.100
		30320000 Hundesteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		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.	128.300	136.600	145.900	151.600	155.700
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.921.360	3.149.580	3.662.780	3.626.480	3.536.380
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.235.500	2.408.900	2.910.800	2.863.200	2.761.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	850	850	850	850	850
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	577.510	646.730	658.030	669.330	680.630
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	107.500	93.100	93.100	93.100	93.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197.610	229.180	228.550	227.220	227.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557.490	684.300	688.800	693.390	698.060
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.100	26.100	26.620	27.150	27.690
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	479.090	586.900	589.740	592.640	595.590
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	56.300	71.300	72.440	73.600	74.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.940	166.550	169.900	173.310	176.740
		34110000 Mieten und Pachten	83.630	88.170	89.940	91.740	93.540
		34110100 Mietnebenkosten	29.960	27.730	28.290	28.860	29.430
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.550	29.850	30.450	31.060	31.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.800	20.800	21.220	21.650	22.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.480	238.420	241.720	245.080	248.510
		34810000 Erstattungen vom Land	670	670	670	670	670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.750	17.850	17.850	17.850	17.850

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	160.020	164.960	168.260	171.620	175.050
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.780	8.680	8.680	8.680	8.680
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.000	15.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.600	81.000	81.000	81.000	81.000
		35110000 Konzessionsabgaben	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.074.000	7.631.950	8.296.970	8.405.800	8.434.730
12	-	Personalaufwendungen	1.707.350-	1.778.370-	1.813.940-	1.850.190-	1.887.180-
13	-	Versorgungsaufwendungen	122.450-	91.900-	93.740-	95.620-	97.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.560-	1.250.520-	1.100.480-	1.120.040-	1.140.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	163.100-	140.850-	85.810-	90.140-	94.720-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	204.700-	243.700-	155.750-	158.830-	161.980-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.520-	32.100-	31.180-	31.770-	32.370-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.900-	40.900-	36.300-	36.300-	36.300-
		42310000 Mieten und Pachten	30.440-	37.520-	37.520-	37.520-	37.520-
		42310100 Mietnebenkosten	13.860-	16.440-	16.440-	16.440-	16.440-
		42320000 Leasing	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	4.690-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410010 Aufwand für Strom	77.060-	103.680-	105.740-	107.830-	109.970-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	90.930-	100.000-	101.990-	104.030-	106.100-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	31.090-	31.910-	32.220-	32.530-	32.840-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	9.890-	13.290-	13.540-	13.790-	14.040-
		42410060 Aufwand für Reinigung	19.400-	18.600-	18.970-	19.340-	19.720-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	21.700-	25.570-	26.040-	26.520-	27.020-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.660-	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	26.200-	34.700-	33.350-	34.000-	34.660-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	13.880-	18.780-	19.150-	19.530-	19.920-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	6.980-	8.180-	8.250-	8.320-	8.390-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800-	3.700-	3.770-	3.840-	3.920-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	31.540-	23.700-	23.930-	24.170-	24.410-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.500-	24.420-	13.920-	13.920-	13.920-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	34.400-	38.150-	38.920-	39.700-	40.490-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehregaben	11.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	8.150-	8.950-	8.950-	8.950-	8.950-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	26.650-	21.350-	21.350-	21.350-	21.350-
		42710004 Aufwand für EDV	94.560-	102.820-	104.430-	106.490-	108.580-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	19.500-	17.000-	17.340-	17.680-	18.040-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	29.880-	38.480-	39.250-	40.040-	40.830-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	2.500-	2.550-	2.570-	2.590-	2.610-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.000-	4.020-	4.040-	4.060-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	3.900-	4.180-	4.200-	4.220-	4.240-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	16.500-	13.500-	13.570-	13.640-	13.710-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	2.000-	2.840-	2.850-	2.860-	2.870-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.700-	2.420-	2.430-	2.440-	2.450-
		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.	47.700-	45.600-	46.090-	46.580-	47.070-
15	-	Abschreibungen	643.820-	645.040-	619.930-	582.600-	551.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.800-	34.300-	61.820-	90.500-	89.650-
17	-	Transferaufwendungen	3.585.780-	3.747.520-	3.664.130-	3.791.400-	4.141.560-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	260.550-	313.550-	322.460-	331.640-	341.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.470-	12.270-	12.270-	12.270-	12.270-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.740-	33.740-	33.740-	33.740-	33.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	854.390-	904.850-	930.950-	957.840-	985.540-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	200-	200-	200-	200-	200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.026.900-	1.052.500-	1.000.800-	1.022.400-	1.156.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.324.200-	1.357.300-	1.290.600-	1.360.200-	1.538.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.330-	15.110-	15.110-	15.110-	15.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.190-	307.420-	279.620-	280.820-	282.030-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.740-	27.020-	27.020-	27.020-	27.020-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.050-	31.850-	32.000-	32.150-	32.300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	20.990-	18.330-	18.330-	18.330-	18.330-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.700-	13.700-	5.750-	5.800-	5.850-
		44311000 Bürobedarf	15.250-	13.500-	13.610-	13.720-	13.830-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	7.320-	7.330-	7.370-	7.410-	7.450-
		44313000 Telekommunikation	14.610-	15.070-	15.070-	15.070-	15.070-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	8.500-	29.000-	8.670-	8.840-	9.020-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	8.100-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.460-	7.900-	7.400-	7.400-	7.400-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	67.760-	69.580-	70.260-	70.940-	71.620-
		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-	800-	800-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.540-	35.520-	35.520-	35.520-	35.520-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.020-	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	7.542.950-	7.855.070-	7.633.660-	7.811.170-	8.190.030-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.950-	223.120-	663.310	594.630	244.700
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	468.950-	223.120-	663.310	594.630	244.700

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	663.310-	594.630-	244.700-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	468.950	223.120	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.900.520	3.067.920	3.224.220	3.359.320	3.467.020
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.360	3.149.580	3.662.780	3.626.480	3.536.380
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557.490	684.300	688.800	693.390	698.060
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.940	166.550	169.900	173.310	176.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.480	238.420	241.720	245.080	248.510
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.600	81.000	81.000	81.000	81.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.853.390	7.387.770	8.068.420	8.178.580	8.207.710
10	-	Personalauszahlungen	1.707.350-	1.778.370-	1.813.940-	1.850.190-	1.887.180-
11	-	Versorgungsauszahlungen	122.450-	91.900-	93.740-	95.620-	97.540-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.560-	1.250.520-	1.100.480-	1.120.040-	1.140.130-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.800-	34.300-	61.820-	90.500-	89.650-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.585.780-	3.747.520-	3.664.130-	3.791.400-	4.141.560-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297.190-	307.420-	279.620-	280.820-	282.030-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.899.130-	7.210.030-	7.013.730-	7.228.570-	7.638.090-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	45.740-	177.740	1.054.690	950.010	569.620
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.800	1.454.500	1.207.000	1.050.000	250.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.535.000	2.662.200	3.686.400	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.800	4.994.500	3.869.200	4.736.400	250.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.000-	251.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.800-	2.009.250-	2.550.000-	2.250.000-	400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	92.300-	24.100-	14.500-	14.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	430.000-	3.800.000-	2.958.000-	4.096.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.000-	121.200-	10.500-	10.500-	10.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.800-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.800-	6.273.750-	5.554.400-	6.371.000-	425.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	874.000-	1.279.250-	1.685.200-	1.634.600-	175.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	919.740-	1.101.510-	630.510-	684.590-	394.620
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	168.700-	171.260-	179.460-	214.290-	215.860-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	168.700-	171.260-	820.540	785.710	215.860-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.088.440-	1.272.770-	190.030	101.120	178.760
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.829.545	2.043.776	771.006	961.036	1.062.156

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.390	32.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	515,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.341,49	69.220	66.400
		34110000 Mieten und Pachten	57.287,03	55.280	52.580
		34110100 Mietnebenkosten	17.054,46	13.940	13.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450,43	167.550	172.390
		34810000 Erstattungen vom Land	4.376,84	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	193,88	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.679,71	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	160.020	164.960
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	7.530	7.430
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33,14	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	23.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.468,98	850	850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.392,02	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	644,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	575,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	852,01	850	850
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,52	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.809,04	294.510	287.580
12	-	Personalaufwendungen	912.590,29-	974.490-	1.022.320-
13	-	Versorgungsaufwendungen	122.984,95-	122.450-	91.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.138,83-	257.880-	289.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.133,62-	56.000-	58.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.118,29-	6.710-	7.410-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.939,07-	9.600-	9.600-
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	20-	20-
		42320000 Leasing	1.344,92-	1.140-	1.140-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	265,07-	900-	900-
	42410010 Aufwand für Strom	11.227,87-	13.810-	18.200-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	28.093,05-	28.000-	29.800-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	6.968,61-	12.090-	12.790-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	2.950,11-	3.220-	3.190-
	42410060 Aufwand für Reinigung	1.932,82-	1.500-	1.500-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	6.430,92-	7.250-	8.610-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	965,53-	1.030-	1.230-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	9.624,83-	15.200-	18.700-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz	10.452,94-	11.780-	16.680-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	3.864,69-	3.950-	5.160-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.195,86-	300-	300-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.140,23-	3.500-	5.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	378,00-	8.700-	11.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100,06-	300-	300-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehregaben	4.220,27-	8.500-	8.500-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	1.400-	1.400-
	42710004 Aufwand für EDV	44.221,87-	53.730-	60.280-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	4.448,28-	8.000-	8.000-
	42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	0,00	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	101,92-	750-	750-
15	- Abschreibungen	93,05-	96.260-	102.780-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,20-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	124,68-	130-	110-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	124,68-	130-	110-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.932,77-	114.860-	117.310-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31,50-	2.800-	2.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.383,26-	14.980-	13.280-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	257,58-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	250-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.160,28-	3.170-	3.390-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.311,33-	13.300-	13.300-
	44311000 Bürobedarf	5.279,23-	5.700-	6.200-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	4.540,12-	5.490-	5.490-
	44313000 Telekommunikation	5.560,14-	7.410-	7.490-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.106,70-	4.650-	5.950-
	44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	4.535,97-	2.250-	2.250-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	3.882,56-	6.200-	6.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	804,53-	4.400-	4.400-
	44412000 Versicherungen allgemein	43.857,29-	42.660-	44.610-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
	44810000 Bußgelder	600,00-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	622,00-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,28-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.968,77-	1.566.270-	1.624.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.214.159,73-	1.271.760-	1.336.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.578.470	1.600.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.636,00-	389.540-	385.220-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.920-	33.980-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.636,00-	1.155.010	1.181.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.215.795,73-	116.750-	154.980-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	215.528,99	238.120	240.140	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.890,87-	1.470.010-	1.521.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.361,88-	1.231.890-	1.281.360-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	204.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	204.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	497.400,22-	40.000-	251.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	24.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.649,70-	108.500-	29.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.049,92-	153.500-	304.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	499.049,92-	153.500-	99.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.576.411,80-	1.385.390-	1.381.260-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.320
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	8.600	8.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.600	8.320
12	-	Personalaufwendungen	160.496,73-	161.240-	185.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	78.939,42-	79.000-	48.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,36-	2.440-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	149,46-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	165,90-	440-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	90-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350,62-	30.960-	29.760-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.933,26-	14.130-	12.430-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	257,58-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.437,88-	11.000-	11.000-
		44311000 Bürobedarf	551,05-	500-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	481,56-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	462,23-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,06-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.102,13-	273.730-	269.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.102,13-	265.130-	261.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	311.250	303.430
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.636,00-	46.110-	42.190-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.636,00-	265.130	261.240
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.738,13-	0	0

11100001

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.320
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	8.600	8.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.600	8.320
12	-	Personalaufwendungen	160.496,73-	161.240-	185.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	78.939,42-	79.000-	48.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,36-	2.440-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	149,46-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	165,90-	440-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	90-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,49-	7.830-	6.630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73,26-	2.000-	300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	257,58-	1.500-	1.500-
		44311000 Bürobedarf	551,05-	500-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	481,56-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	435,98-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,06-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.778,00-	250.600-	243.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.778,00-	242.000-	234.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	278.040	268.890
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.030-	34.080-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	242.000	234.810
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.778,00-	0	0

11100002

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	0	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324,13-	23.130-	23.130-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.860,00-	12.130-	12.130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.437,88-	11.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.324,13-	23.130-	26.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.324,13-	23.130-	26.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.210	34.540
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.636,00-	10.080-	8.110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.636,00-	23.130	26.430
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.960,13-	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 Aufwandentschädigungen 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		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	250,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.410	8.840
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	8.410	8.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	8.710	9.140
12	-	Personalaufwendungen	99.368,96-	127.240-	139.340-
13	-	Versorgungsaufwendungen	44.045,53-	43.450-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,42-	4.430-	4.460-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.000-
		42710004 Aufwand für EDV	1.231,42-	1.430-	1.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	380-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,20-	2.570-	2.570-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	450,00-	850-	850-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	305,40-	320-	320-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	391,80-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.793,11-	178.070-	189.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.543,11-	169.360-	180.780-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	201.760	212.270
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.390-	31.480-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.360	180.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.543,11-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,88	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	193,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193,88	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.891,00-	42.300-	20.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279,45-	9.940-	9.940-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	292,74-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	3.820,81-	7.500-	7.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	165,90-	440-	440-
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.170,45-	54.810-	33.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.976,57-	54.810-	33.530-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.240	59.410
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.410-	25.850-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.810	33.530
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.976,57-	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 Rechnerebenen
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,71	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.679,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.679,71	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.242,85-	17.280-	18.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	532,30-	1.510-	1.510-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	451,84-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	15.258,71-	14.770-	15.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.830-	4.930-
17	-	Transferaufwendungen	124,68-	130-	110-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	124,68-	130-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,71-	4.070-	4.150-
		44313000 Telekommunikation	2.798,71-	4.070-	4.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.166,24-	28.310-	27.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.486,53-	28.310-	27.640-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.360	38.030
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.870-	10.280-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	180-	110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.310	27.640
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.486,53-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.474,48-	49.570-	43.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.672,09-	7.490-	8.030-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.632,94-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.809,67-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	118,00-	3.000-	1.500-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	250,00-	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	3.861,48-	3.990-	6.030-
15	-	Abschreibungen	0,00	310-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.467,43-	6.900-	7.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31,50-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44311000 Bürobedarf	526,55-	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.106,70-	3.400-	4.200-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	3.802,68-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.614,00-	64.270-	59.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.614,00-	64.270-	59.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.210	99.510
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.920-	40.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.270	59.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.614,00-	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 irrümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Mahnungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,56	26.140	26.860
		34810000 Erstattungen vom Land	491,56	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	26.140	26.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33,14	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.636,97	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.392,02	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	644,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	575,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	50	50
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,52	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.161,67	26.190	26.910
12	-	Personalaufwendungen	143.723,30-	150.800-	160.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.474,45-	25.800-	23.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	497,74-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00-	2.000-	2.000-
		42710004 Aufwand für EDV	14.781,71-	21.300-	19.050-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	93,05-	500-	330-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,20-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,22-	5.610-	6.110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	40,00-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.873,45-	2.000-	2.000-
		44311000 Bürobedarf	0,00	400-	400-
		44313000 Telekommunikation	0,00	320-	320-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	250-	750-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.604,09-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,40-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		44810000 Bußgelder	600,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	622,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.143,22-	182.910-	190.630-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.981,55-	156.720-	163.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	214.120	219.820
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.350-	56.070-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.720	163.720
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.981,55-	0	0

11220001

Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.240
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	10.000	10.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.240
12	-	Personalaufwendungen	71.867,76-	78.400-	82.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,57-	11.560-	11.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	497,74-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	6.209,83-	8.560-	8.750-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,69-	1.940-	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	0,00	0	500-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	823,69-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44810000 Bußgelder	600,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.214,02-	92.190-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.214,02-	82.190-	86.760-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.940	117.760
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.720-	30.980-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.190	86.760
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.214,02-	0	0

11220002

Gemeindekasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,56	16.140	16.620
		34810000 Erstattungen vom Land	491,56	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	16.140	16.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	511,56	16.190	16.670
12	-	Personalaufwendungen	71.855,54-	72.400-	77.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,88-	14.240-	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	8.571,88-	12.740-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	210-	40-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,06-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,25-	3.670-	3.670-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	20,00-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.873,45-	2.000-	2.000-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	780,40-	700-	700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,40-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.177,73-	90.720-	93.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.666,17-	74.530-	76.960-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.180	102.060
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.630-	25.090-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.530	76.960
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.666,17-	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 Erstausstattungen, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.530	32.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.190,21	66.580	63.760
		34110000 Mieten und Pachten	55.135,75	52.640	49.940
		34110100 Mietnebenkosten	17.054,46	13.940	13.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,10	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	122,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.312,31	99.110	96.200
12	-	Personalaufwendungen	16.222,08-	17.170-	21.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.324,32-	115.120-	124.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.652,49-	52.000-	54.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	231,81-	1.300-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	256,01-	700-	700-
		42410010 Aufwand für Strom	9.621,04-	11.810-	15.200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	27.142,33-	26.800-	28.600-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	6.189,02-	10.040-	10.740-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	2.058,67-	2.220-	1.990-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.932,82-	1.500-	1.500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	6.274,24-	7.080-	8.420-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	863,97-	920-	1.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	101,92-	450-	450-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.040-	66.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.546,40-	196.380-	212.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.234,09-	97.270-	116.140-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.910	142.840
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.570-	68.790-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.500-	28.210-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.840	45.840

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.234,09-	63.430-	70.300-

11240100

Gebäudemanagement Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	34.680-	35.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.680-	35.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.680-	35.300-

11240250

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.950	15.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	120	120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	16.070	16.070
12	-	Personalaufwendungen	9.265,36-	9.520-	12.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.160,79-	50.710-	56.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	846,45-	33.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	202,95-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	28,19-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	4.321,78-	5.000-	7.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	8.699,48-	7.400-	7.400-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	431,18-	450-	450-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	133,00-	120-	150-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.031,68-	1.300-	1.300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.410,34-	1.490-	1.710-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55,74-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.050-	34.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.426,15-	94.280-	103.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.306,15-	78.210-	87.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.540	103.210
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.970-	7.430-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.650-	12.670-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.920	83.110
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.306,15-	4.290-	4.690-

11240251

Bürgerhaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.840	13.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901,90	4.880	4.880
		34110000 Mieten und Pachten	3.423,75	3.440	3.440
		34110100 Mietnebenkosten	1.478,15	1.440	1.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.901,90	18.720	18.630
12	-	Personalaufwendungen	6.485,78-	6.680-	8.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.380,52-	13.510-	13.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.693,84-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	132,72-	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	1.399,57-	1.700-	1.700-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	2.784,67-	5.600-	5.600-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	741,66-	750-	750-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	212,00-	200-	240-
		42410060 Aufwand für Reinigung	901,14-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.378,03-	1.460-	1.670-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	90,71-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	46,18-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.840-	18.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.866,30-	39.030-	41.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.964,40-	20.310-	22.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.370	39.630
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200-	13.950-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.280-	6.880-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.890	18.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.964,40-	3.420-	3.920-

11240252

Allerheiligenstr. 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.474,71	17.760	17.760
		34110000 Mieten und Pachten	14.112,00	14.100	14.100
		34110100 Mietnebenkosten	3.362,71	3.660	3.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.474,71	17.760	17.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355,70-	10.130-	8.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.508,15-	4.200-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	200-	200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	469,35-	1.800-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.393,65-	2.800-	2.800-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	372,00-	480-	480-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	575,58-	610-	700-
		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	8.355,70-	10.180-	8.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.119,01	7.580	8.990
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.180-	1.210-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.180-	1.210-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.119,01	6.400	7.780

11240253

Allerheiligenstr. 15

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.490	1.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.312,39	19.800	19.800
		34110000 Mieten und Pachten	15.830,00	14.880	14.880
		34110100 Mietnebenkosten	5.482,39	4.920	4.920
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,10	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	122,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.434,49	21.290	21.290
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.916,60-	16.800-	16.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.663,87-	3.900-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,86-	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	1.545,66-	2.300-	2.800-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	5.392,64-	6.200-	6.200-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.456,58-	2.400-	2.400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	611,00-	710-	670-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.135,62-	1.200-	1.380-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	82,37-	90-	90-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.740-	5.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.916,60-	22.540-	21.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.517,89	1.250-	490-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.340-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.180-	1.980-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.480-	3.320-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.517,89	4.730-	3.810-

11240254

Rathausplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	470,94-	970-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,59-	9.140-	9.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129,39-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.229,21-	1.700-	2.200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	2.015,33-	4.000-	4.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	289,43-	400-	400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	106,00-	100-	120-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	645,44-	690-	790-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	47,79-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.360-	3.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.933,53-	13.470-	13.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.933,53-	12.220-	11.870-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	530-	530-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.510-	5.110
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.040-	4.580
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.933,53-	15.260-	7.290-

11240255

Rathausplatz 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	338,65-	440-	460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	113,37-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	95,10-	100-	100-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	0,00	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	120,62-	130-	150-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	9,56-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338,65-	440-	460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.361,35	2.260	2.240
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.361,35	2.200	2.190

11240262

An der Acher 2 Gebäude 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	495,09-	230-	430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	471,50-	0	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	23,59-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495,09-	230-	430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255,09-	10	190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	50-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	1.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255,09-	50-	1.390-

11240263

An der Acher 2 Gebäude 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	103,52-	710-	330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	103,52-	110-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103,52-	710-	330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.316,48	2.710	3.090
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.316,48	2.650	3.040

11240264

An der Acher 2 Gebäude 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	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	355,26-	810-	990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124,41-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	360-	500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	230,85-	250-	290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355,26-	810-	990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.144,74	690	510
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.144,74	630	460

11240274

Ruhesteinstr. 4 Bistro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,45-	1.470-	1.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	152,99-	190-	200-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	62,92-	90-	90-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	80,02-	90-	100-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	93,52-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389,45-	1.470-	1.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389,45-	1.470-	1.490-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	50-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	910-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	960-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389,45-	1.530-	2.450-

11240275

Hauptstr. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,49-	220-	240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61,00-	100-	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	50-	70-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	63,49-	70-	70-
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124,49-	490-	510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124,49-	490-	510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	660-	620-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	660-	620-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124,49-	1.150-	1.130-

11240276

Ruhesteinstr. 48

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.200
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	0,00	0	1.600-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	0,00	0	700-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	530-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	160-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	390
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.190-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.190-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.800-

11240277

Hildahain 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.316,00	4.860	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.450,00	2.700	0
		34110100 Mietnebenkosten	4.866,00	2.160	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.316,00	4.860	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.777,52-	3.090-	2.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	896,42-	500-	500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	7.616,64-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	0,00	700-	700-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	252,67-	150-	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	220-	0
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	11,79-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.777,52-	3.090-	2.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.538,48	1.770	2.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.538,48	1.710	2.770-

11240278

Hildahain 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,63-	370-	390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	137,36-	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	44,31-	50-	50-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	129,32-	140-	160-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	76,64-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387,63-	370-	390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387,63-	370-	390-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60-	50-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60-	1.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387,63-	430-	2.370-

11240279

Ruhesteinstr. 59

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.005,21	8.700	3.540
		34110000 Mieten und Pachten	7.140,00	7.140	2.940
		34110100 Mietnebenkosten	1.865,21	1.560	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.005,21	8.700	3.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,21-	4.250-	4.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.406,15-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Strom	264,19-	360-	400-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	113,10-	150-	150-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	769,29-	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	372,00-	350-	210-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	434,49-	460-	530-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	224,99-	230-	230-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.584,21-	5.100-	5.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.421,00	3.600	1.530-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	430-	440-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.590-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.020-	1.940-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.421,00	1.580	3.470-

11240280

Ruhesteinstr. 61

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.600	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	2.400	2.400
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,03-	3.200-	3.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	209,44-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Strom	98,78-	0	0
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	51,12-	150-	150-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	0,00	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	110-	120-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	140-	170-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	99,69-	100-	140-
15	-	Abschreibungen	0,00	930-	930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459,03-	4.130-	4.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740,97	1.530-	1.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	430-	440-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.630-	2.490-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.060-	2.930-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740,97	4.590-	4.540-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.885,28	105.700	109.900
		34810000 Erstattungen vom Land	3.885,28	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	105.700	109.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	23.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,31	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	121,31	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.006,59	128.800	125.000
12	-	Personalaufwendungen	337.791,69-	383.860-	383.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.907,64-	53.800-	70.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.481,13-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.585,99-	4.900-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.832,00-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	9,06-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.606,83-	2.000-	3.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	950,72-	1.200-	1.200-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	759,85-	2.000-	2.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	891,44-	1.000-	1.200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	156,68-	170-	190-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	9.624,83-	15.200-	18.700-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz)	10.452,94-	11.780-	16.680-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	3.864,69-	3.950-	5.160-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	386,19-	300-	300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.140,23-	3.500-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00-	500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100,06-	300-	300-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.250-	27.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,54-	3.920-	4.020-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
	44311000 Bürobedarf	41,31-	400-	400-
	44313000 Telekommunikation	1.406,45-	1.500-	1.500-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	81,48-	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	332,50-	500-	500-
	44412000 Versicherungen allgemein	1.394,80-	1.420-	1.420-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.955,87-	463.830-	486.020-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.949,28-	335.030-	361.020-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	365.750	392.450
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.760-	27.640-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.960-	3.790-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	335.030	361.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.949,28-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	588,60	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	588,60	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588,60	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,76-	2.520-	2.520-
		42320000 Leasing	1.344,92-	1.140-	1.140-
		42710004 Aufwand für EDV	836,84-	1.380-	1.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	190-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.798,34-	56.630-	58.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.120,28-	3.130-	3.350-
		44311000 Bürobedarf	4.160,32-	4.000-	4.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	4.540,12-	5.490-	5.490-
		44313000 Telekommunikation	0,00	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	1.000-	1.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.742,19-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44412000 Versicherungen allgemein	41.235,43-	40.010-	41.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.980,10-	59.340-	61.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.391,50-	56.640-	58.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.010	78.630
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.360-	19.930-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.640	58.690
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.391,50-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	860	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	1.060	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	29.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.148,78-	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	4.448,28-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.170-	2.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,31-	1.050-	1.050-
		44313000 Telekommunikation	568,02-	600-	600-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	733,29-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.450,09-	15.720-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.250,09-	14.660-	46.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.420	24.540
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.630-	7.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	130-	230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.660	16.710
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.250,09-	0	29.690-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	16.270
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	9.170	9.040
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.330	7.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.500	16.270
12	-	Personalaufwendungen	41.622,05-	42.310-	38.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219,41-	4.380-	6.680-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710004 Aufwand für EDV	3.219,41-	3.580-	5.880-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,40-	700-	700-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	63,00-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,40-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.905,86-	47.720-	46.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.905,86-	31.220-	30.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.440	29.990
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.650-	49.290-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.240-	19.320-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.905,86-	49.460-	49.370-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	265,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,28	2.640	2.640
		34110000 Mieten und Pachten	2.151,28	2.640	2.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.416,28	2.840	2.840
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	2.274,98	1.660	1.660
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.520-	5.750-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.520-	7.280-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.274,98	3.860-	5.620-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000000: 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	653,31-	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	653,31-	1.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	653,31-	1.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	653,31-	1.100-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: 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	0,00	2.600-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	5.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	996,39-	2.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	996,39-	2.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	996,39-	2.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	996,39-	2.300-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: 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-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

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

711250000003: 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	25.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0

711250000004: 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	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Grundstücksmanagement - Grunderwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	204.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	204.600	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	27.576-	497.400,22-	40.000-	251.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.576-	497.400,22-	40.000-	251.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.576-	497.400,22-	40.000-	46.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.576-	497.400,22-	40.000-	251.000-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.080,62	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.080,62	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715.956,76	685.860	740.680
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.622,72	850	850
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	697.651,34	577.510	646.730
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	107.500	93.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.682,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.220	196.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.895,04	556.990	683.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.729,85	21.600	25.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.199,17	479.090	586.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	45.966,02	56.300	71.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.549,50	90.720	100.150
		34110000 Mieten und Pachten	23.506,89	28.350	35.590
		34110100 Mietnebenkosten	13.644,01	16.020	13.910
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.891,51	25.550	29.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.507,09	20.800	20.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.063,57	64.930	66.030
		34810000 Erstattungen vom Land	15.430,97	670	670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.701,31	38.260	38.260
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.792,95	15.750	17.850
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.216,62	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	561,00	9.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.360,72	1.250	1.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.197,78	80.750	80.150
		35110000 Konzessionsabgaben	74.420,42	78.000	78.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.777,36	2.750	2.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.467.743,27	1.661.470	1.885.550
12	-	Personalaufwendungen	637.728,88-	732.860-	756.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.127,69-	893.680-	960.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.943,82-	107.100-	82.350-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	115.199,83-	204.700-	243.700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.891,89-	23.810-	24.690-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.206,36-	25.300-	31.300-
	42310000 Mieten und Pachten	26.852,86-	30.420-	37.500-
	42310100 Mietnebenkosten	14.108,60-	13.860-	16.440-
	42320000 Leasing	1.400,80-	1.640-	1.640-
	42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	243,42-	3.790-	3.800-
	42410010 Aufwand für Strom	41.616,37-	63.250-	85.480-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	41.869,91-	62.930-	70.200-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	14.044,68-	19.000-	19.120-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	8.165,82-	6.670-	10.100-
	42410060 Aufwand für Reinigung	17.959,73-	17.900-	17.100-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	12.596,62-	14.450-	16.960-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	612,47-	630-	630-
	42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	8.150,07-	11.000-	16.000-
	42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	1.749,33-	2.100-	2.100-
	42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	2.979,07-	3.030-	3.020-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.890,07-	2.500-	3.400-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	14.736,87-	28.040-	18.700-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.706,85-	11.800-	13.220-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.370,93-	34.100-	37.850-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.658,73-	2.500-	2.300-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	600,86-	6.750-	7.550-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	12.401,62-	26.650-	21.350-
	42710004 Aufwand für EDV	34.730,96-	40.830-	42.540-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	1.974,37-	11.500-	9.000-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	22.233,53-	29.880-	38.480-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	690,40-	2.500-	2.550-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.623,71-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	1.844,09-	3.900-	4.180-
	42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	15.906,16-	16.500-	13.500-
	42750020 Lernmittel Hauswerk	2.612,44-	2.000-	2.840-
	42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.760,05-	1.700-	2.420-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	9.989,10-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	44.805,30-	46.950-	44.850-
15	-	Abschreibungen	10,29-	547.560-	542.260-
17	-	Transferaufwendungen	1.033.749,89-	1.163.350-	1.267.610-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906,18-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	255.790,45-	260.550-	313.550-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	8.550,70-	11.470-	12.270-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.159,52-	33.740-	33.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	732.343,04-	854.390-	904.850-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.966,18-	182.330-	190.110-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.567,90-	10.760-	13.740-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.329,64-	31.800-	31.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	14.794,29-	17.820-	14.940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.222,17-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf	5.715,97-	9.550-	7.300-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	4.766,73-	1.830-	1.840-
		44313000 Telekommunikation	5.193,39-	7.200-	7.580-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	34.379,51-	3.850-	23.050-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	2.189,37-	1.900-	1.970-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	497,49-	4.060-	3.500-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	22.236,72-	25.100-	24.970-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	107,99-	0	0
		44414000 Sonderabgaben	1.360,02-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	632,12-	800-	800-
		44510000 Erstattungen Land	120,00-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.167,78-	44.440-	35.420-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.643,99-	18.020-	18.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.435.582,93-	3.519.780-	3.716.890-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967.839,66-	1.858.310-	1.831.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.492,94	186.390	176.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.856,94-	1.375.320-	1.392.050-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	276.190-	234.780-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.636,00	1.465.120-	1.450.480-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	966.203,66-	3.323.430-	3.281.820-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.473.214,23	1.497.250	1.688.810	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.785,46-	2.972.220-	3.174.630-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.571,23-	1.474.970-	1.485.820-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.731,15	118.800	1.249.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.780,90	5.000	5.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.535.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.512,05	123.800	4.789.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.873,57-	224.800-	1.985.250-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.031,57-	51.500-	62.800-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	239.444,29-	430.000-	3.800.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.313,19-	76.000-	121.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.646,33-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.308,95-	844.300-	5.969.250-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	947.796,90-	720.500-	1.179.350-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.971.368,13-	2.195.470-	2.665.170-	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650,23	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.650,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.815,23	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,43-	1.500-	1.500-
		42710004 Aufwand für EDV	2.531,43-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.786,67-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.627,90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.169,75-	0	0
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	2.989,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.318,10-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502,87-	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	593,05-	16.220-	16.480-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593,05-	16.220-	16.480-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095,92-	17.720-	17.980-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.139,50	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.139,50	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,81	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.092,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.232,31	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	104.130,40-	118.570-	104.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,61-	3.930-	4.840-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	292,74-	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.500-
		42710004 Aufwand für EDV	889,87-	2.430-	2.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,86-	6.920-	7.000-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	8,12-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	120,00-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.565,74-	3.520-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.006,87-	129.710-	117.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.774,56-	128.210-	115.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.570	120.840
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.160-	39.370-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.380	81.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.774,56-	36.830-	34.070-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.933,90	16.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.933,90	16.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.933,90	16.100	20.000
12	-	Personalaufwendungen	36.070,18-	31.080-	42.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.598,69-	23.550-	28.020-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,62-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	479,27-	800-	3.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.834,19-	12.300-	14.000-
		42710004 Aufwand für EDV	9.168,61-	9.950-	10.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	260-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,24-	1.100-	1.100-
		44311000 Bürobedarf	93,24-	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	624,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.386,11-	55.990-	72.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.452,21-	39.890-	52.140-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.640-	35.090-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.660-	35.110-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.452,21-	74.550-	87.250-

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 Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.996,25	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.996,25	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328,00	250	350
		34210000 Erträge aus Verkauf	328,00	250	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.324,25	3.250	3.350
12	-	Personalaufwendungen	18.820,89-	19.910-	22.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452,55-	4.580-	8.510-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.878,15-	200-	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4,25-	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	3.185,43-	3.580-	3.960-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	384,72-	300-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,79-	1.270-	1.920-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	70,00-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,64-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf	0,00	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	911,85-	450-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,30-	100-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.297,23-	25.760-	32.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.972,98-	22.510-	29.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.730	3.100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	32.470-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.270-	29.370-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.972,98-	51.780-	58.930-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527,75	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	527,75	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	527,75	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,77-	630-	630-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710004 Aufwand für EDV	400,77-	530-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,77-	830-	830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126,98	630-	630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.380-	15.190-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.380-	15.190-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126,98	16.010-	15.820-

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 Fremdretenrecht 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	50.220-	46.470-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.220-	46.470-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.220-	46.470-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.966,70	6.930	6.750
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.800,00	6.930	6.750
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.166,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.920	23.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,00	1.100	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.217,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.183,70	31.950	31.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.355,95-	94.060-	82.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	893,24-	5.000-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.689,46-	17.820-	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.092,37-	5.500-	5.500-
		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	1.131,74-	1.900-	2.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	2.578,15-	3.400-	3.400-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	314,58-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	106,00-	150-	120-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.402,34-	1.800-	1.800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	976,45-	1.030-	1.190-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur)	2.725,34-	4.000-	9.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz)	1.749,33-	2.000-	2.000-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	2.399,19-	2.440-	2.430-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.871,16-	2.500-	3.400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	13.172,42-	25.000-	17.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.983,30-	8.800-	3.270-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	41,84-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	216,18-	5.200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.560-	50.530-
17	-	Transferaufwendungen	530,00-	920-	3.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	530,00-	920-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.971,83-	21.450-	23.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.830,00-	10.350-	13.330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	567,26-	570-	600-
		44311000 Bürobedarf	0,00	400-	400-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	0,00	50-	50-
		44313000 Telekommunikation	776,14-	1.000-	1.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	504,80-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.500-	500-
		44412000 Versicherungen allgemein	4.382,63-	5.380-	5.270-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	911,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.857,78-	166.990-	160.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.674,08-	135.040-	128.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102,25-	44.450-	44.130-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.070-	7.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,25-	52.520-	51.480-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.776,33-	187.560-	180.420-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,02-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	188,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188,02-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188,02-	2.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.230-	44.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.230-	44.570-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188,02-	49.230-	44.570-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.482,84	120.200	105.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	111.482,84	12.700	12.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	107.500	93.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.730	10.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.151,50	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.151,50	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,65	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.042,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	641,50	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	641,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.318,49	150.430	134.040
12	-	Personalaufwendungen	143.299,95-	167.370-	187.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.473,80-	134.360-	142.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.589,36-	19.400-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59,34-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	384,45-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.277,81-	4.300-	7.500-
		42320000 Leasing	1.062,40-	1.140-	1.140-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	88,62-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	9.620,33-	15.000-	17.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	26.958,29-	35.000-	35.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	3.016,95-	3.300-	3.300-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.102,61-	930-	1.300-
		42410060 Aufwand für Reinigung	8.381,76-	7.000-	7.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	5.098,14-	5.380-	6.180-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	70,00-	40-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,90-	100-	2.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	580,13-	1.100-	1.100-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	603,66-	500-	300-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	54,85-	200-	300-
		42710004 Aufwand für EDV	8.690,10-	9.870-	10.310-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.623,71-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	1.844,09-	3.900-	4.180-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	15.906,16-	16.500-	13.500-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	2.612,44-	2.000-	2.840-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.760,05-	1.700-	2.420-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.992,65-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.690-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.596,86-	44.510-	34.430-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.209,01-	700-	700-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	200,00-	200-	200-
		44311000 Bürobedarf	4.999,43-	3.500-	2.650-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	196,98-	280-	290-
		44313000 Telekommunikation	2.290,08-	2.500-	2.800-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	504,62-	550-	470-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	269,74-	260-	300-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	15.652,09-	15.920-	15.920-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.261,91-	20.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.370,61-	413.930-	438.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.052,12-	263.500-	304.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.486,73-	86.740-	86.460-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.040-	46.420-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.486,73-	133.780-	132.880-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.538,85-	397.280-	437.240-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.872,05	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.872,05	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.872,05	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.872,05-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.872,05-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.872,05-	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	5.150-	4.610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.150-	4.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.150-	4.610-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,57-	220-	220-
		44412000 Versicherungen allgemein	202,57-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,57-	990-	990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202,57-	940-	940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.680-	6.080-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.690-	6.090-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202,57-	6.630-	7.030-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.885,13-	14.090-	16.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,00-	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	605,26-	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	334,74-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	260-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,50-	100-	100-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	89,50-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.914,63-	14.800-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.914,63-	14.800-	16.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.260-	25.030-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.270-	25.040-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.914,63-	39.070-	41.840-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.290,00-	6.650-	6.550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.290,00-	6.650-	6.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.290,00-	7.150-	7.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.290,00-	7.150-	7.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.540-	2.520-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.540-	2.520-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.290,00-	9.690-	9.570-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.626,04-	10.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.626,04-	10.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.626,04-	10.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.626,04-	10.000-	12.000-
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	8.626,04-	10.000-	12.000-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,45	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42,45	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,45	50	50
12	-	Personalaufwendungen	3.923,61-	3.490-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,19-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.153,19-	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	15,10-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.091,90-	4.890-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.049,45-	4.840-	5.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.890-	5.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.890-	5.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.049,45-	9.730-	10.250-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,73-	5.780-	5.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	44,95-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	150,78-	180-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.000-	3.000-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.460,00-	2.300-	2.280-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.460,00-	2.300-	2.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	154,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.809,73-	8.080-	8.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.809,73-	7.580-	8.080-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.760-	11.170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.760-	11.170-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.809,73-	19.340-	19.250-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180,00-	1.570-	1.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180,00-	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	890-	820-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	890-	820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180,00-	2.460-	2.390-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.013,99	8.640	16.680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.013,99	8.640	16.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.013,99	8.640	16.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.176,49-	8.640-	16.680-
		42310000 Mieten und Pachten	4.800,00-	4.800-	9.480-
		42310100 Mietnebenkosten	3.376,49-	3.840-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.176,49-	8.640-	16.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162,50-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.420-	4.270-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.420-	4.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162,50-	4.420-	4.270-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.983,64	22.920	26.040
		34110000 Mieten und Pachten	14.498,34	11.400	16.800
		34110100 Mietnebenkosten	12.485,30	11.520	9.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.983,64	22.920	26.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.572,11-	22.920-	27.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.840,00-	11.400-	16.800-
		42310100 Mietnebenkosten	10.732,11-	10.020-	9.240-
15	-	Abschreibungen	7,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.580,10-	22.920-	27.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.596,46-	0	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.460-	14.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.460-	14.290-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.596,46-	14.460-	15.790-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	0,00	750-	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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	0,00	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	750-	750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.380-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.380-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.150-	2.130-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,95-	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1,95-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41,95-	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	7.980-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600-	7.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41,95-	8.700-	8.080-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	90,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	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	90,00-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	90,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	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	90,00-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.631,73	417.100	486.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	432.631,73	417.100	486.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,91	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	873,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.112,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.617,64	419.000	494.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.576,89-	53.420-	41.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.119,48-	29.100-	12.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	1.920,96-	2.100-	3.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	0,00	8.000-	14.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	4.195,10-	1.150-	1.150-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	692,00-	0	760-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	504,96-	1.820-	2.310-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	144,39-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.450-	15.230-
17	-	Transferaufwendungen	706.443,24-	823.000-	870.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	706.443,24-	823.000-	870.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.299,67-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.299,67-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.319,80-	908.870-	946.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.702,16-	489.870-	452.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20,45-	60.810-	60.790-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.050-	15.010-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,45-	78.860-	75.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.722,61-	568.730-	528.300-

36500110

Kindergarten Ottenhöfen St. Bernhard

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.225,82	278.200	353.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	278.225,82	278.200	353.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.225,82	278.200	353.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.371,53-	48.680-	37.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.457,32-	26.100-	9.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	7.000-
		42410010 Aufwand für Strom	1.920,96-	2.100-	3.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	0,00	8.000-	14.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	4.195,10-	1.150-	1.150-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	692,00-	0	760-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	1.220-	1.640-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	106,15-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.390-	6.050-
17	-	Transferaufwendungen	470.644,07-	572.000-	605.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	470.644,07-	572.000-	605.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.015,60-	625.070-	648.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.789,78-	346.870-	294.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20,45-	34.840-	34.760-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.680-	9.310-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,45-	44.520-	44.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.810,23-	391.390-	338.680-

36500120

Kindergarten Furschenbach St. Franziskus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.312,78	138.900	132.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	144.312,78	138.900	132.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,91	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	873,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.186,69	140.300	140.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205,36-	4.740-	4.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.662,16-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	100-	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	504,96-	600-	670-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	38,24-	40-	40-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.060-	9.180-
17	-	Transferaufwendungen	235.799,17-	251.000-	265.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	235.799,17-	251.000-	265.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.004,53-	263.800-	278.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.817,84-	123.500-	138.390-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.910-	20.990-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.370-	5.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.280-	26.690-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.817,84-	152.780-	165.080-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.640,80-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.640,80-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.640,80-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.640,80-	5.000-	5.000-
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	3.640,80-	5.000-	5.000-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.634,00-	3.720-	3.560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.634,00-	3.720-	3.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.634,00-	4.320-	4.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.634,00-	4.170-	4.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	327,20-	2.950-	2.930-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	360-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327,20-	2.950-	3.290-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.961,20-	7.120-	7.800-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.075,00-	10.950-	11.710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.075,00-	10.950-	11.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.075,00-	10.950-	11.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.075,00-	10.950-	11.710-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.163,66-	25.220-	25.230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.163,66-	25.220-	25.230-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.238,66-	36.170-	36.940-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.730	11.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.177,56	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.177,56	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,82	1.010	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	760	1.800
		34110100 Mietnebenkosten	203,45	250	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.244,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.755,72	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	546,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,76	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.261,14	59.740	61.130
12	-	Personalaufwendungen	148.940,65-	190.970-	177.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.549,85-	86.670-	97.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.492,56-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.519,91-	20.500-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.273,72-	3.900-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.861,60-	3.000-	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	14.981,85-	19.000-	28.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.433,70-	3.750-	3.870-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.171,64-	1.200-	1.480-
		42410060 Aufwand für Reinigung	84,93-	1.000-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	570,14-	440-	640-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,91-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.464,45-	800-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,00-	600-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.248,33-	6.300-	7.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	20,00-	0	0
	42710004 Aufwand für EDV	638,80-	500-	600-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	12.676,52-	17.280-	18.280-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.562,79-	1.200-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	60.950-	64.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,60-	2.250-	2.350-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
	44311000 Bürobedarf	0,00	100-	200-
	44313000 Telekommunikation	547,17-	550-	550-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.298,93-	1.000-	1.000-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	500-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.440,10-	340.840-	341.610-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.178,96-	281.100-	280.480-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.660-	63.390-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.480-	19.720-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.140-	83.110-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.178,96-	362.240-	363.590-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.630	34.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923,17	13.890	13.890
		34110000 Mieten und Pachten	2.319,00	8.390	8.390
		34110100 Mietnebenkosten	604,17	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,57	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	186,91	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	667,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.777,74	48.520	48.520
12	-	Personalaufwendungen	39.386,21-	53.760-	52.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.537,80-	72.610-	68.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.158,32-	24.450-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,00-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.324,72-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	103,33-	490-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	9.856,25-	20.000-	28.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	9.410,55-	13.000-	13.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.833,46-	5.000-	5.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	346,00-	400-	380-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.114,04-	2.000-	2.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	4.241,97-	4.470-	5.120-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	30,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.110,16-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.130-	104.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,07-	900-	900-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	0,00	0	0
		44313000 Telekommunikation	490,46-	700-	700-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	115,61-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.530,08-	232.400-	226.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.752,34-	183.880-	177.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	16.492,94	33.090	33.090

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.010-	41.690-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.810-	26.810-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.492,94	38.730-	35.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.259,40-	222.610-	213.300-

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. ge-sellschaftliche 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	506,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	506,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.087,45-	13.560-	13.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	250,00-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.578,78-	3.900-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	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	651,72-	750-	1.200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.501,36-	1.530-	1.600-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	942,05-	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	692,00-	290-	760-
		42410060 Aufwand für Reinigung	159,29-	300-	300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	367,50-	390-	450-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	417,65-	1.700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	527,10-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.480-	11.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.087,45-	25.040-	25.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.581,45-	24.940-	25.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.290-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.570-	23.990-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.770-	31.280-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.581,45-	54.710-	56.320-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.178,40-	0	10.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	30.178,40-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.178,40-	1.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.178,40-	1.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.900-	58.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.900-	58.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.178,40-	58.900-	69.600-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	28.441,00-	0	10.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	28.441,00-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.441,00-	1.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.441,00-	1.000-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.730-	49.540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.730-	49.540-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.441,00-	49.730-	60.540-

51100010

Landessanierungsprogramm (LSP)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,40-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.737,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.737,40-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.737,40-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.170-	9.060-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.170-	9.060-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.737,40-	9.170-	9.060-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.432,45	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.432,45	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.432,45	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,50-	1.500-	1.770-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	200-
		42710004 Aufwand für EDV	302,50-	1.000-	1.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,52-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.482,52-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.785,02-	2.650-	2.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647,43	2.150-	2.420-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.190-	13.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.190-	13.430-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647,43	15.340-	15.850-

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 Kenntnissgabeverfahrens
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	178,60-	200-	200-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	178,60-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178,60-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178,60-	900-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.240-	34.460-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.240-	34.460-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178,60-	36.140-	35.360-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.704,34	74.000	74.000
		35110000 Konzessionsabgaben	71.704,34	74.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.704,34	74.000	74.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.704,34	74.000	74.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	620-	640-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	620-	640-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.704,34	73.380	73.360

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.716,08	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	2.716,08	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.716,08	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.716,08	4.000	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	620-	640-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	620-	640-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.716,08	3.380	3.360

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	770-	4.650-
17	-	Transferaufwendungen	2.030,27-	3.170-	3.170-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.030,27-	3.170-	3.170-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,73-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	32,73-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.063,00-	3.940-	7.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.063,00-	3.940-	7.820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163,60-	9.790-	9.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.300-	20.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163,60-	20.090-	30.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.226,60-	24.030-	37.820-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.342,30	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342,30	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604,00	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.604,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.946,30	2.300	2.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,20-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.475,20-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.475,20-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.471,10	800	800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	460-	470-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	460-	470-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.471,10	340	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 Fehlanlüsse 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.390	33.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.271,16	344.600	444.370
		33110000 Verwaltungsgebühren	350,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351.921,16	344.500	444.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,29	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.647,29	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.918,45	379.590	478.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.789,50-	34.380-	29.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.468,48-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.080,93-	25.000-	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	767,99-	750-	1.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,50-	200-	200-
		42710004 Aufwand für EDV	3.399,60-	2.630-	2.630-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1,80-	54.980-	54.980-
17	-	Transferaufwendungen	244.463,90-	248.730-	297.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	244.463,90-	248.730-	297.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,25-	4.700-	2.670-
		44311000 Bürobedarf	0,00	2.500-	1.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	457,25-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	0,00	1.100-	1.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.712,45-	342.790-	384.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.206,00	36.800	93.890
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	19.320
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.450-	54.420-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.120-	18.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.570-	53.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.206,00	37.770-	40.790

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.513,10	129.200	129.200
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	133.513,10	129.200	129.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.530	45.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,06	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	490,06	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.003,16	148.030	176.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.576,59-	85.100-	95.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57.445,61-	80.000-	90.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.255,45-	1.000-	1.700-
		42410060 Aufwand für Reinigung	4.579,12-	2.600-	2.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	200-	200-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	296,41-	300-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.580-	60.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.576,59-	175.880-	156.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.426,57	27.850-	19.760
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.740-	92.930-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.730-	12.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.470-	105.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.426,57	151.320-	85.270-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.950	3.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,33	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	233,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265,50	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,50	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	498,83	4.200	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,73-	20.900-	29.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.790,76-	10.400-	10.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	576,62-	800-	800-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	8.344,35-	9.500-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	17.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.711,73-	37.600-	46.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.212,90-	33.400-	43.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.250-	3.330-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.880-	3.780-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.130-	7.110-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.212,90-	40.530-	50.140-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	100,39-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,46-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.360,46-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.460,85-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.460,85-	7.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.120-	25.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.120-	25.840-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.460,85-	31.120-	32.840-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.480	10.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.480	10.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.910-	15.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.910-	65.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.430-	55.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.790-	14.960-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.440-	9.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.230-	24.310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.660-	79.490-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,13-	6.400-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	954,14-	1.800-	1.800-
		42410060 Aufwand für Reinigung	2.119,09-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	487,90-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.561,13-	6.550-	6.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.561,13-	6.550-	6.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.010-	4.260-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	160-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.060-	4.420-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.561,13-	10.610-	11.100-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	45.613,44-	43.090-	43.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72,19-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	180-	180-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	281,53-	800-	800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	108,74-	120-	140-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	5.424,73-	7.000-	7.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	0,00	100-	100-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	579,88-	590-	590-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.611,99-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	9.989,10-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.545,28-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	7.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,33-	30-	30-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	0,00	0	0
		44412000 Versicherungen allgemein	23,33-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.636,77-	47.320-	50.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.468,77-	44.160-	47.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.190-	74.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	1.180-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.690-	76.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.468,77-	114.850-	123.730-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,62-	10-	20-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	8,62-	10-	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	2.914,80-	3.180-	3.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.914,80-	3.180-	3.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	290-	280-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330-	310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.914,80-	3.510-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	310	310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	310	310
12	-	Personalaufwendungen	1.248,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117,61-	7.600-	4.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.063,23-	6.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	54,38-	100-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	490-	490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.365,61-	8.090-	5.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.365,61-	7.780-	4.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.640-	31.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.700-	31.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.365,61-	37.480-	36.730-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,25-	2.950-	2.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	418,25-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	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-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.110-	7.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50-	320-	320-
		44412000 Versicherungen allgemein	297,50-	320-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715,75-	6.380-	10.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715,75-	6.380-	10.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.440-	13.230-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	830-	1.180-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.270-	14.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715,75-	19.650-	25.350-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.595,00	1.800	1.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.595,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	85,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.680,50	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,36-	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7,85-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.024,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,02-	1.910-	1.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110,00-	110-	110-
		44414000 Sonderabgaben	1.360,02-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.502,38-	2.910-	1.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	821,88-	1.110-	110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.680-	19.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.680-	19.840-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	821,88-	19.790-	19.950-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.900,21	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	350,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.550,21	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,85	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	576,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,30	670	670
		34810000 Erstattungen vom Land	745,30	670	670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.222,36	65.070	65.070
12	-	Personalaufwendungen	1.389,90-	1.440-	1.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488,31-	17.620-	18.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	238,73-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.774,38-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,39-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,41-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	6,52-	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	960,03-	1.000-	1.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	419,14-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	726,32-	300-	400-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	204,39-	220-	260-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	875,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.190-	16.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,62-	930-	930-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	26,00-	30-	30-
		44412000 Versicherungen allgemein	851,63-	900-	900-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	107,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.863,83-	36.180-	37.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.358,53	28.890	27.780
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.950-	81.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.280-	15.270-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.230-	96.370-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.358,53	63.340-	68.590-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.764,12	480	480
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.699,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.065,12	480	480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.015,19	26.200	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.099,49	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.915,70	22.200	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.779,31	26.680	30.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.557,51-	15.610-	20.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	450-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	566,60-	2.500-	3.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	51,44-	60-	80-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	394,80-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	918,85-	3.000-	4.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.625,82-	9.200-	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,47-	2.640-	3.130-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	50,00-	50-	50-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	38,50-	50-	50-
		44412000 Versicherungen allgemein	826,97-	800-	810-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.220,00-	1.740-	2.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.692,98-	18.500-	23.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.086,33	8.180	7.020
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.280-	3.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.900-	3.730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.180-	7.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.086,33	1.000	10-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	923,72	850	850
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	923,72	850	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.905,00	11.400	11.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.905,00	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.828,72	12.250	12.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,05-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	827,05-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.159,52-	33.800-	33.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.159,52-	33.740-	33.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,15-	1.230-	1.230-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.257,15-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.243,72-	36.030-	36.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.415,00-	23.780-	23.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.640-	25.830-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.640-	25.830-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.415,00-	51.420-	49.610-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	923,72	850	850
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	923,72	850	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.905,00	11.400	11.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.905,00	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.828,72	12.250	12.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,05-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	827,05-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.159,52-	33.800-	33.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.159,52-	33.740-	33.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,15-	1.230-	1.230-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.257,15-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.243,72-	36.030-	36.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.415,00-	23.780-	23.780-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.640-	25.830-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.640-	25.830-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.415,00-	51.420-	49.610-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	1.050-	1.110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.050-	1.110-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.050-	1.110-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.792,95	15.750	17.850
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.792,95	15.750	17.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.792,95	15.750	17.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,02-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.110,02-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.700,51-	1.880-	4.610-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.700,51-	1.820-	4.550-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.188,88-	11.310-	9.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	9.188,88-	11.310-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.999,41-	16.190-	16.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.793,54	440-	1.040
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.380-	8.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.380-	8.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.793,54	8.820-	7.760-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.600-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	1.500-	2.000-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	0,00	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.770-	1.860-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.770-	1.860-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.570-	960-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.080,62	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.080,62	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.676,50	11.100	11.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.160,50	11.100	11.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.516,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.750	10.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.371,02	54.700	69.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	44.371,02	54.500	69.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.084,38	23.850	23.970
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
		34110100 Mietnebenkosten	351,09	250	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.562,31	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.370,98	19.300	19.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100,37	15.250	14.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.392,97	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.002,68	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	561,00	9.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143,72	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	330,60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.643,49	133.650	147.770
12	-	Personalaufwendungen	127.533,57-	131.680-	146.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.679,28-	101.860-	99.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.906,60-	5.700-	10.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.533,73-	28.900-	26.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,25-	290-	290-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.444,37-	1.800-	2.400-
	42320000 Leasing	338,40-	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
	42410010 Aufwand für Strom	1.574,72-	2.390-	2.600-
	42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.421,56-	2.000-	3.200-
	42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.608,17-	1.800-	1.800-
	42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.065,28-	500-	1.200-
	42410060 Aufwand für Reinigung	119,16-	200-	200-
	42410070 Aufwand für Versicherungen	464,27-	510-	570-
	42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	73,28-	80-	80-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	347,00-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20,00-	500-	300-
	42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.055,07-	2.000-	2.000-
	42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	546,01-	4.550-	4.750-
	42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	12.381,62-	26.150-	20.750-
	42710004 Aufwand für EDV	5.189,11-	6.290-	6.530-
	42710005 Druck, Flyer, Broschüren	1.974,37-	11.500-	9.000-
	42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	456,76-	500-	500-
	42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	305,68-	2.200-	2.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.539,87-	2.300-	2.300-
15	- Abschreibungen	0,50-	33.380-	33.220-
17	- Transferaufwendungen	6.520,43-	8.300-	9.100-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.520,43-	8.300-	9.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.784,70-	42.040-	50.820-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.974,58-	14.900-	14.700-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.435,00-	4.360-	3.560-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16,78-	0	0
	44311000 Bürobedarf	623,30-	2.000-	2.000-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.123,48-	1.500-	1.500-
	44313000 Telekommunikation	1.089,54-	2.450-	2.530-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.348,43-	800-	10.500-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	95,34-	1.000-	1.000-
	44412000 Versicherungen allgemein	0,00	430-	430-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.078,25-	14.500-	14.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.518,48-	317.260-	339.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.874,99-	183.610-	191.630-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166.780-	172.340-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.080-	9.110-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.860-	181.450-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.874,99-	360.470-	373.080-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.080,62	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.080,62	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.160,50	11.100	11.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.160,50	11.100	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.371,02	54.500	69.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	44.371,02	54.500	69.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.612,14	83.600	98.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,77-	430-	430-
		42710004 Aufwand für EDV	400,77-	430-	430-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.690-	1.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.078,25-	15.300-	23.800-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	800-	9.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.078,25-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.479,02-	17.420-	26.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.133,12	66.180	72.590
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.670-	15.890-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	330-	290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	16.180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.133,12	50.180	56.410

57500100

Tourist-Information

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037,18	21.800	21.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.666,20	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.370,98	19.300	19.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100,37	15.250	14.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.392,97	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.002,68	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	561,00	9.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143,72	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.137,55	37.250	36.250
12	-	Personalaufwendungen	119.681,15-	117.930-	124.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.940,34-	58.450-	51.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	910,45-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,25-	240-	240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	948,77-	1.000-	1.600-
		42320000 Leasing	338,40-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	534,22-	750-	900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	347,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20,00-	500-	300-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.055,07-	2.000-	2.000-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	546,01-	4.550-	4.750-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	12.381,62-	26.150-	20.750-
		42710004 Aufwand für EDV	4.788,34-	5.860-	6.100-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	1.974,37-	11.500-	9.000-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	305,68-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	476,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,50-	1.640-	1.340-
17	-	Transferaufwendungen	6.520,43-	8.300-	9.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.520,43-	8.300-	9.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.153,51-	26.240-	26.520-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.824,48-	14.900-	14.700-
	44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.435,00-	4.360-	3.560-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16,78-	0	0
	44311000 Bürobedarf	623,30-	2.000-	2.000-
	44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.123,48-	1.500-	1.500-
	44313000 Telekommunikation	686,70-	1.950-	2.030-
	44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.348,43-	0	1.200-
	44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	95,34-	1.000-	1.000-
	44412000 Versicherungen allgemein	0,00	430-	430-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.295,93-	212.560-	213.090-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.158,38-	175.310-	176.840-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.510-	74.240-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	90-	50-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.600-	74.290-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.158,38-	248.910-	251.130-

57500200

Kureinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.516,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.516,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.750	10.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,20	2.050	2.170
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
		34110100 Mietnebenkosten	351,09	250	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	896,11	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	330,60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.893,80	12.800	12.920
12	-	Personalaufwendungen	7.852,42-	13.750-	21.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.338,17-	42.980-	48.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.996,15-	3.700-	8.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.533,73-	28.900-	26.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	495,60-	800-	800-
		42410010 Aufwand für Strom	1.040,50-	1.640-	1.700-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.421,56-	2.000-	3.200-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.608,17-	1.800-	1.800-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.065,28-	500-	1.200-
		42410060 Aufwand für Reinigung	119,16-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	464,27-	510-	570-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	73,28-	80-	80-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	456,76-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.063,71-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.050-	30.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,94-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,10-	0	0
	44313000 Telekommunikation	402,84-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.743,53-	87.280-	100.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.849,73-	74.480-	87.380-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.600-	82.210-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.660-	8.770-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.260-	90.980-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.849,73-	161.740-	178.360-

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Brandschutz - 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	839,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	839,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	839,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	839,66-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	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	10.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: 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	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.853,62-	17.700-	22.800-	0	9.600-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	267,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.121,37-	17.700-	22.800-	0	9.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.121,37-	17.700-	22.800-	0	9.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.121,37-	17.700-	22.800-	0	9.600-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300001: Schule - FLS Farbenleitsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.051-	14.051-	0	1.566,10-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.078-	1.078-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.128-	15.128-	0	1.566,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.128-	15.128-	0	1.566,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.128-	15.128-	0	1.566,10-	0	0	0	0	0	0	0
721100300004: Schule - Energ. Generalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.348-	20.348-	137.652-	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.348-	20.348-	137.652-	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.348-	20.348-	137.652-	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.348-	20.348-	137.652-	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

721100300005: Schule - Zaun für Schulleich

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	2.450-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.450-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.450-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.450-	0	0	0	0	0

721100300007: Grundschule - Digitalisierungspakt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	39.614	6.114	23.486	6.113,76	0	33.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.614	6.114	23.486	6.113,76	0	33.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.591-	77.591-	1.438-	35.562,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.591-	77.591-	1.438-	35.562,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.977-	71.477-	22.048	29.448,26-	0	33.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.591-	77.591-	1.438-	35.562,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300008: WRS - Digitalisierungspakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	22.100	22.100	14.700	22.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	22.100	14.700	22.100,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	502-	502-	0	501,70-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549-	549-	4.649-	548,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051-	1.051-	4.649-	1.050,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.049	21.049	10.051	21.049,33	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.051-	1.051-	4.649-	1.050,67-	0	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72630000001: 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	0,00	500-	700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	700-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72910000001: Zuschuss Ev. Kirchplatzsanierung												
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	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	0	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	8.500-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

736500110001: Kiga OTH - Zuwendung für Investitionen

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	9.313,19-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.313,19-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.313,19-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.313,19-	0	0	0	0	0	0	0

736500110002: Kiga OTH - Lärmschutz

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	2.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110003: Kiga OTH - Erweiterung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000-	0,00	30.000-	0	0	2.250.000-	2.250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0,00	30.000-	0	0	2.250.000-	2.250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000-	0,00	30.000-	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	170.000-	0,00	30.000-	0	0	2.250.000-	2.250.000-	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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110005: Kiga OTH - Erweiterung Außenbereich												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
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	0	2.085,23-	10.900-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.085,23-	10.900-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.085,23-	10.900-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.085,23-	10.900-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

736500120001: Kiga FB - Elektrotechnik u.a.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	324.323-	306.823-	0	110.556,19-	9.500-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.323-	306.823-	0	110.556,19-	9.500-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.323-	236.823-	0	110.556,19-	9.500-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	324.323-	306.823-	0	110.556,19-	9.500-	8.000-	0	0	0	0	0

736500120005: Kiga FB - Abdeckung Verteilerkasten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.439,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.439,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.439,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.439,25-	0	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000000: Bad - 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	5.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0

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

74240000001: Brücke zum Naturerlebnisbad Instandsetz.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.989-	21.989-	0	425,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.989-	21.989-	0	425,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.989-	21.989-	0	425,00-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.378-	8.378-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.368-	30.368-	0	425,00-	0	0	0	0	0	0	0

742400000002: Bad - Neuer Parkplatz Flst. 393/20

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	116.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	116.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.639-	280.639-	29.675-	270.399,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.639-	280.639-	29.675-	270.399,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.639-	280.639-	86.825	270.399,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.639-	280.639-	29.675-	270.399,28-	0	0	0	0	0	0	0

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

74240000003: 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	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0

742400000013: 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	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Halle - Fluchtweg in Richtung Hasenwald												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.705-	5.705-	179.295-	5.705,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.705-	5.705-	179.295-	5.705,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.705-	5.705-	89.295-	5.705,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.705-	5.705-	179.295-	5.705,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0

742410100005: Halle - Heizungsanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	100.000-	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	100.000-	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	55.000-	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	100.000-	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100006: Halle - Bühnenbeleuchtungstechnik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	22.500	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

742410200001: Zuschuss FCO Rasenplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	90.000-	45.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	45.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	45.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	45.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	5.000-	2.500-	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	2.500-	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	2.500-	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	2.500-	5.000,00-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100010001: LSP Sanierungszuschüsse an Dritte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000002: Beteiligung Ortenau Breitband GmbH&Co.KG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	3.535.000	0	2.662.200	3.686.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	3.535.000	0	2.662.200	3.686.400	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	104.475-	239.444,29-	430.000-	3.800.000-	0	2.958.000-	4.096.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	104.475-	239.444,29-	430.000-	3.800.000-	0	2.958.000-	4.096.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	104.475-	239.444,29-	380.000-	265.000-	0	295.800-	409.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	104.475-	239.444,29-	430.000-	3.800.000-	0	2.958.000-	4.096.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000003: Breitbandversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	110.000-	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000004: Öffentliches WLAN - WiFi4EU												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.858-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	142,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.858-	142,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	142	142,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.858-	142,07-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Abwasser Anschlussbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75380000004: Generalentwässerungsplan

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	52.030-	52.030-	33.057-	23.378,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.030-	52.030-	33.057-	23.378,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.030-	52.030-	33.057-	23.378,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.030-	52.030-	33.057-	23.378,58-	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	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Kanalnetzerweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.313	53.313	0	43.780,90	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.313	53.313	0	43.780,90	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.853-	48.853-	0	48.853,20-	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.853-	48.853-	0	48.853,20-	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.540-	4.460	0	5.072,30-	35.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.853-	48.853-	0	48.853,20-	35.000-	10.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Gemeindeverbindungsstr. Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0

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

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	0	0	257.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	257.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.875-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	257.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100100002: Geh- und Radweg BA I - Bau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.750	820.750	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.750	820.750	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.102-	852.102-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.102-	852.102-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.352-	31.352-	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	852.102-	852.102-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Geh- und Radweg BA II - Bau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.942	2.942	235.000	2.942,39	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942	2.942	235.000	2.942,39	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.644-	7.644-	237.356-	5.482,28-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.644-	7.644-	237.356-	5.482,28-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.701-	4.701-	2.356-	2.539,89-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.644-	7.644-	237.356-	5.482,28-	0	40.000-	0	0	0	0	0

754100100007: Geh- und Radweg BA II - Planung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	28.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.200	0,00	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	82.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82.000-	0,00	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	53.800-	0,00	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	82.000-	0,00	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100008: Geh- und Radweg BA III - Bau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.080	40.080	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.080	40.080	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.205-	51.205-	0	145,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.205-	51.205-	0	145,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.125-	11.125-	0	145,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.205-	51.205-	0	145,38-	0	0	0	0	0	0	0

754100100012: Wolfersbachstraße Generalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.947-	409.547-	0	127.175,73-	2.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.947-	409.547-	0	127.175,73-	2.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.947-	409.547-	0	127.175,73-	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	411.947-	409.547-	0	127.175,73-	2.400-	0	0	0	0	0	0

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

754100100013: Dorfbrunnenplatz - Stromverteiler

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	10.000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	25.000-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	25.000-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	15.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	25.000-	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0

754100100014: Simmersbachstraße Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.000	0	0	0,00	0	406.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000	0	0	0,00	0	406.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.000-	0	0	0,00	0	174.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0

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

754100100015: Geh- und Radweg BA III F - Bau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	45.000	762.670	45.000,00	0	655.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	45.000	762.670	45.000,00	0	655.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	45.000-	778.796-	45.000,00-	0	655.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	45.000-	778.796-	45.000,00-	0	655.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.126-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	45.000-	778.796-	45.000,00-	0	655.000-	0	0	0	0

754100100016: Geh- und Radweg BA III F - Planung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	3.600	72.400	3.600,00	0	52.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	3.600	72.400	3.600,00	0	52.400	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.100-	14.700-	94.400-	14.700,00-	0	52.400-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.100-	14.700-	94.400-	14.700,00-	0	52.400-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.100-	11.100-	22.000-	11.100,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.100-	14.700-	94.400-	14.700,00-	0	52.400-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

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

754100201002: Geländer Gehweg an L87

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0

754100201003: Ruhesteinstr. Fußgängerüberweg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.874,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.874,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.748,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.748,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.874,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.748,07-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100202003: Straßenbeleuchtung Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.844-	6.844-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.844-	6.844-	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.844-	6.844-	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.844-	6.844-	0	0,00	5.000-	20.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100400002: Simmersbachbrücke Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.915	109.915	0	109.915,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.915	109.915	0	109.915,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.648-	255.648-	0	209.982,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.648-	255.648-	0	209.982,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.733-	145.733-	0	100.067,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.648-	255.648-	0	209.982,50-	0	0	0	0	0	0	0

754100400004: Bahnhofsbrücke Generalsanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	360.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	300.000-	0	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500100001: Abfallentsorgungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.731,02-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.731,02-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.731,02-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.731,02-	2.000-	2.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200004: Spielplatz Bürgerhaus - Doppelwippe												
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	5.866,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.866,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.866,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.866,68-	0	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: 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	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000002: 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	13.978-	10.978-	0	4.137,89-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.978-	10.978-	0	4.137,89-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.978-	10.978-	0	4.137,89-	3.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.978-	10.978-	0	4.137,89-	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

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	1.417-	1.417-	8.583-	1.417,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417-	1.417-	8.583-	1.417,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.417-	1.417-	8.583-	1.417,48-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.417-	1.417-	8.583-	1.417,48-	7.000-	0	0	0	0	0	0

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	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000001: E-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	52.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	71.600-	8.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.600-	8.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.800-	8.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	71.600-	8.400-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000006: Tourismus Ortseingangstafel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

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

75750000007: Tourismus Schaukasten Ruhesteinstr.

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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

757500202000: Wanderwege - Bewegl. Anlagevermögen

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

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

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	9.500-	0,00	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500-	0,00	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500-	0,00	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.500-	0,00	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0

757500202007: Beschilderung Wanderparkplätze

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	14.186,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.186,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.950,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.950,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.764,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.950,82-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500202009: Rastplatz mit Pavillion bei Kopp Mühle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	16.000	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	8.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.194.722,80	2.882.520	3.049.920
		30110000 Grundsteuer A	57.884,97	57.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	379.504,99	377.000	386.000
		30130000 Gewerbesteuer	915.999,60	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.557.895,55	1.616.500	1.768.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.432,55	132.800	127.600
		30320000 Hundesteuer	9.334,50	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.553,64	10.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.957,00	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.160,00	128.300	136.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.439.119,47	2.235.500	2.408.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.436.667,90	2.235.500	2.408.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.451,57	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.633.849,01	5.118.020	5.458.820
15	-	Abschreibungen	367,01-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.366,86-	34.600-	34.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.216.994,49-	2.422.300-	2.479.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	78.260,57-	55.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	925.521,40-	1.026.900-	1.052.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.193.546,00-	1.324.200-	1.357.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.666,52-	16.200-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.892,95-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.892,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.267.621,31-	2.456.900-	2.513.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.366.227,70	2.661.120	2.944.920
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.366.227,70	2.661.120	2.944.920

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.610.938,32	5.118.020	5.458.820	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.360,35-	2.456.900-	2.513.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342.577,97	2.661.120	2.944.920	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	3.342.577,97	2.661.120	2.944.920	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.194.722,80	2.882.520	3.049.920
		30110000 Grundsteuer A	57.884,97	57.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	379.504,99	377.000	386.000
		30130000 Gewerbesteuer	915.999,60	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.557.895,55	1.616.500	1.768.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.432,55	132.800	127.600
		30320000 Hundesteuer	9.334,50	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.553,64	10.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.957,00	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.160,00	128.300	136.600
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.439.119,47	2.235.500	2.408.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.436.667,90	2.235.500	2.408.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.451,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.633.842,27	5.118.020	5.458.820
15	-	Abschreibungen	367,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.216.994,49-	2.422.300-	2.479.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	78.260,57-	55.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	925.521,40-	1.026.900-	1.052.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.193.546,00-	1.324.200-	1.357.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.666,52-	16.200-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.892,95-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.892,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.224.254,45-	2.422.300-	2.479.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.409.587,82	2.695.720	2.979.020
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	3.409.587,82	2.695.720	2.979.020

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,74	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.366,86-	34.600-	34.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.366,86-	34.600-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.360,12-	34.600-	34.100-
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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.360,12-	34.600-	34.100-

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	271.730	15.850	1.114.220-	289.660-	110-	220.290-	1.600.920	385.220-	33.980-	154.980-
12	Sicherheit und Ordnung	56.820	0	170.290-	126.430-	3.900-	84.490-	123.940	273.770-	7.390-	485.510-
1260	Brandschutz	31.770	0	0	82.930-	3.900-	73.880-	0	44.130-	7.350-	180.420-
21	Schulträgeraufgaben	148.540	500	187.350-	142.620-	0	123.430-	0	91.070-	46.420-	441.850-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	50	16.180-	850-	0	760-	0	31.110-	20-	48.870-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	18.550-	500-	0	2.520-	0	21.570-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	50	0	3.800-	1.400-	0	0	0	5.100-	0	10.250-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.800-	2.280-	0	0	11.170-	0	19.250-
31	Soziale Hilfen	42.720	100	0	44.220-	750-	200-	0	27.920-	0	30.270-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	494.400	0	0	41.770-	875.500-	35.230-	0	60.790-	15.010-	533.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	494.400	0	0	41.670-	875.000-	35.230-	0	60.790-	15.010-	533.300-
41	Gesundheitsdienste	0	150	0	600-	3.560-	500-	0	2.930-	360-	7.800-
42	Sport und Bäder	109.650	100	229.730-	179.580-	11.710-	183.850-	33.090	137.600-	70.520-	670.150-
4240	Bäder	61.130	0	177.390-	97.670-	0	66.550-	0	63.390-	19.720-	363.590-
4241	Sportstätten	48.520	100	52.340-	81.910-	0	117.300-	33.090	48.980-	50.800-	269.620-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	Nettore sourcesbedarf /-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	2.770-	0	11.150-	0	72.030-	0	85.450-
52	Bauen und Wohnen	300	0	0	1.000-	0	200-	0	34.460-	0	35.360-
53	Ver- und Entsorgung	480.770	78.000	0	29.930-	300.670-	63.300-	19.320	65.870-	38.300-	80.020
5370	Abfallwirtschaft	2.300	0	0	0	500-	1.000-	0	470-	0	330
5380	Abwasserbeseitigung	478.470	0	0	29.930-	297.000-	57.650-	19.320	54.420-	18.000-	40.790
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	192.620	1.250	500-	231.330-	3.000-	102.010-	0	216.500-	26.600-	386.070-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	20-	3.000-	170-	0	280-	30-	3.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	109.910	0	1.910-	46.990-	33.800-	32.120-	0	175.100-	20.230-	200.240-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.070	0	1.910-	18.260-	0	17.120-	0	81.100-	15.270-	68.590-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	1.110-	0	1.110-
57	Wirtschaft und Tourismus	151.120	18.000	146.290-	105.570-	13.710-	93.240-	0	183.000-	9.110-	381.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.408.900	3.049.920	0	0	2.479.800-	34.100-	0	0	0	2.944.920
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.408.900	3.049.920	0	0	2.479.800-	0	0	0	0	2.979.020
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	34.100-	0	0	0	34.100-
PROD_S MART	Summe	4.468.030	3.163.920	1.870.270-	1.250.520-	3.747.520-	986.760-	1.777.270	1.777.270-	268.760-	491.880-

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	1.281.360-	204.600	304.500-	1.381.260-	0	0	1.381.260-	0
12	Sicherheit und Ordnung	301.290-	0	28.500-	329.790-	0	0	329.790-	0
1260	Brandschutz	102.330-	0	28.500-	130.830-	0	0	130.830-	0
21	Schulträgeraufgaben	241.100-	33.500	25.250-	232.850-	0	0	232.850-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	17.300-	0	0	17.300-	0	0	17.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	19.050-	0	700-	19.750-	0	0	19.750-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.150-	0	0	5.150-	0	0	5.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.080-	0	0	8.080-	0	0	8.080-	0
31	Soziale Hilfen	2.350-	0	0	2.350-	0	0	2.350-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	450.270-	30.000	88.000-	508.270-	0	0	508.270-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	449.670-	30.000	88.000-	507.670-	0	0	507.670-	0
41	Gesundheitsdienste	4.010-	0	0	4.010-	0	0	4.010-	0
42	Sport und Bäder	360.180-	22.500	304.000-	641.680-	0	0	641.680-	0
4240	Bäder	227.310-	0	90.000-	317.310-	0	0	317.310-	0
4241	Sportstätten	121.160-	22.500	214.000-	312.660-	0	0	312.660-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.420-	30.000	50.000-	33.420-	0	0	33.420-	0
52	Bauen und Wohnen	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
53	Ver- und Entsorgung	190.900	3.540.000	3.910.000-	179.100-	0	0	179.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	800	0	0	800	0	0	800	0
5380	Abwasserbeseitigung	115.270	5.000	50.000-	70.270	0	0	70.270	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	101.150-	1.123.400	1.484.400-	462.150-	0	0	462.150-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.020-	0	0	3.020-	0	0	3.020-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	14.980	0	30.000-	15.020-	0	0	15.020-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.570	0	5.000-	34.570	0	0	34.570	0
57	Wirtschaft und Tourismus	167.220-	10.500	48.400-	205.120-	0	0	205.120-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.944.920	0	0	2.944.920	0	171.260-	2.773.660	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.979.020	0	0	2.979.020	0	0	2.979.020	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.100-	0	0	34.100-	0	171.260-	205.360-	0
PROD_S MART	Summe	177.740	4.994.500	6.273.750-	1.101.510-	0	171.260-	1.272.770-	0

STELLENPLAN FÜR DEN PERSONALAUFWAND

Haushaltsjahr 2023

Beschäftigte	ab 01.01.2023	5,00 % Erhöhung (Annahme)
Beamte	ab 01.12.2022	2,80 % Erhöhung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		
		ingesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	1,00				1,00	1,00	
	E 9b	1,00				2,00	1,00	
	E 9a	1,77				1,77	1,77	
	E 8	2,51				3,00	2,00	
	E 7	2,00				2,00	3,00	
	E 6	4,94				4,77	4,77	
	E 5	5,31				4,31	3,31	
	E 4					1,00		
	E 3					0,38	0,38	
	E 2	1,67				1,45	1,39	
	E 1	4,89				4,96	4,42	
	Stundenlohn	0,40					0,18	
Insgesamt (B)		26,49				27,64	24,22	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		29,09				30,24	26,82	
	ohne A II							
	mit A II	29,09				30,24	26,82	

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

Teilhaus- halt	Produkt / Kosten- stelle	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									1,70
1	11140000	Zentrale Funktionen / Sekretariat								0,30		0,10								0,40
1	11210000	Personalwesen						0,70												0,70
1	11220001	Rechnungsamt				1,00														1,00
1	11220002	Gemeindekasse						0,77				0,31								1,08
1	11240250	Rathaus																0,28		0,28
1	11240251	Bürgerhaus																0,20		0,20
1	11250000	Bauhof							1,00	0,15	3,00	2,25						0,04		6,44
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,51											0,51
1	11320000	Abgabewesen			0,60															0,60
Summe Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung			1,00	1,00	0,60	1,00			1,47	1,51	1,15	3,00	2,66					0,52		13,91
2	12200000	Ordnungswesen					1,00	0,25	0,20			0,35								1,80
2	12220000	Einwohnerwesen							0,35			0,40								0,75
2	12230000	Personenstandswesen						0,05	0,25			0,05								0,35
2	21100300	Schule									0,70					0,34	1,98			3,02
2	21100310	Verlässliche Grundschule														1,20				1,20
2	25210000	Archiv							0,10			0,05				0,13				0,28
2	27200000	Bibliotheken							0,05											0,05
2	42400000	Naturerlebnisbad								0,85		1,75					1,11	0,19		3,90
2	42410100	Schwarzwaldhalle									0,30							0,89		1,19
2	55300000	Friedhof																0,04		0,04
2	57500100	Tourist-Information					1,00	0,05		0,94	0,05									2,04
2	57500201	Kurpark																0,21	0,21	0,42
2	57500203	WC-Anlage																0,14		0,14
Summe Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen/Infrastruktur							1,00	1,00	0,30	1,00	0,85	1,94	2,65			1,67	4,37	0,40		15,18
Insgesamt:			1,00	1,00	0,60	1,00	0,00	1,00	1,00	1,77	2,51	2,00	4,94	5,31	0,00	0,00	1,67	4,89	0,40	29,09
			2,60			26,49														

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	--	--	--	--
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	--	1,00	1,00	--
Praktikanten	Fester Satz	--	--	--	--
Insgesamt		0,00	1,00	1,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2020					
2021					
2022					
2023					
Summe:		-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Schuldenstand

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

Kernhaushalt der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald 2023 - 2026

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehens- betrag EUR	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis	voraussichtl. Laufzeit bis	Stand am	Stand am	Zinsen	Tilgung	Stand am									
						01.01.2022 EUR	01.01.2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	31.12.2023 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
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2011	660.000	0,35%	15.06.2031	30.12.2061	528.000	514.800	1.784	13.200	501.600	1.738	13.200	488.400	1.692	13.200	475.200	1.646	13.200	462.000
Landesbank Baden-Württemberg	2000	352.791	5,88%	30.12.2023	30.12.2023	51.859	26.557	977	26.557										
DZ HYP AG	2002	490.000	4,91%	30.06.2028	30.06.2028	185.127	159.898	7.368	26.491	133.407	6.043	27.816	105.591	4.652	29.207	76.384	3.192	30.667	45.717
DZ HYP AG	2009	250.000	0,68%	30.12.2031	30.12.2031	151.001	136.115	887	14.988	121.127	785	15.090	106.037	682	15.193	90.844	579	15.296	75.548
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	680.498	2,05%	01.08.2023	30.12.2043	494.873	472.373	12.375	22.500	449.873	14.567	22.500	427.373	13.825	22.500	404.873	13.082	22.500	382.373
DZ HYP AG	2016	445.000	0,98%	30.06.2036	30.06.2036	322.625	300.375	2.862	22.250	278.125	2.644	22.250	255.875	2.426	22.250	233.625	2.208	22.250	211.375
KfW Bankengruppe	2017	950.000	0,61%	15.11.2027	15.08.2047	822.256	790.320	4.748	31.936	758.384	4.553	31.936	726.448	4.358	31.936	694.512	4.163	31.936	662.576
KfW Bankengruppe	2022	400.000	0,79%	15.02.2042	15.02.2052		386.664	3.015	13.336	373.328	2.910	13.336	359.992	2.804	13.336	346.656	2.699	13.336	333.320
Summe laufende Darlehen		4.228.289				2.555.741	2.787.102	34.016	171.258	2.615.844	33.240	146.128	2.469.716	30.439	147.622	2.322.094	27.569	149.185	2.172.909
Neuaufnahme 2024	2024	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 2025	2025	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		6.228.289				2.555.741	2.787.102	34.016	171.258	2.615.844	61.611	179.461	3.436.383	90.298	214.288	4.222.095	89.445	215.851	4.006.244
Verschuldung EUR/Einwohner	Basis ist die Einwohnerzahl vom 30.06.2022: 3.269					794	853			800			1.051			1.292			1.226

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 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	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	2.787	2.615
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.787	2.615

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.086	1.244
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.086	1.244

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.873	3.859
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.873	3.859
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.873	3.859

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.184.228	468.950-	223.120-	663.310	594.630	244.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	367,32	145,46-	68,25-	202,29	180,79	74,17
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,72	93,78	97,16	108,69	107,61	102,99
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.429.352	2.713.590	2.996.910	3.773.510	3.769.810	3.463.110
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.063,70	841,68	916,77	1.150,81	1.146,19	1.049,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,11	35,98	38,15	49,43	48,26	42,28
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.245.124-	3.182.540-	3.220.030-	3.110.200-	3.175.180-	3.218.410-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	696,38-	987,14-	985,02-	948,52-	965,39-	975,57-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,39	42,19	40,99	40,74	40,65	39,30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.184.228	468.950-	223.120-	663.310	594.630	244.700
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.241.645	45.740-	177.740	1.054.690	950.010	569.620
Betrag je Einwohner	EUR/EW	385,13	14,19-	54,37	321,65	288,85	172,66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	152.566	168.700	171.260	179.460	214.290	215.860
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.089.079	214.440-	6.480	875.230	735.720	353.760
Betrag je Einwohner	EUR/EW	337,80	66,51-	1,98	266,92	223,69	107,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	115.435	128.497	133.198	138.150	140.819	143.016
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.429.544	741.105	771.006	961.036	1.062.156	1.240.916
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	5.717.458					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	56,96					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,04					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	153,06					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.555.741					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	792,72					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	7.141-	168.700-	171.260-	820.540	785.710	215.860-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	74.584				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.354.962				
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	1.429.546				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	25.030				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	400.000				
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)	146.324				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	92.936	-1.272.770	190.030	101.120	178.760
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.043.776	771.006	961.036	1.062.156	1.240.916
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	2.018.498	745.728	935.758	1.036.878	1.215.638
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	125.409	133.198	138.150	140.819	143.016
Zusatz	vsI. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr		-598.000			
	vsI. tatsächlich verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende		147.728	337.758	438.878	617.638

* Anstelle des Planwertes im Haushaltsplan des Vorjahres wurde die vsI. 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 wichtige Information ergänzt um einen umfassenderen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung zu erhalten.

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 2021 Beträge in €	Erläuterungen
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</p> <p>1/3 aus 167.555,61 € lt. Mitteilung der LAKRA BW</p>	55.851,87	für 15 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 :	86.529,39	