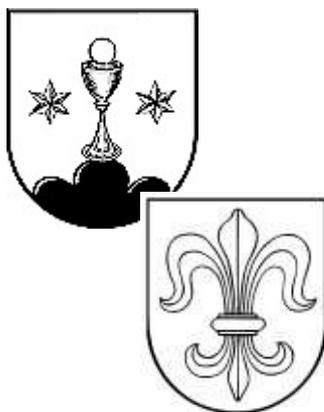


Haushaltsplan 2024



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	1
Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen	2
Überblick zum Gesamthaushalt –Eckdaten-	4
Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2024	5
Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2024	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	10
Haushaltsvermerke (Budgetübersicht)	49
Haushaltsplan 2024	54
Gesamtergebnishaushalt	55
Gesamtfinanzhaushalt	56
Haushaltsquerschnitt	57
• Teilhaushalt 1 - Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)	71
• Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	130
• Teilhaushalt 3 - Familien, Generationen, Bildung, Soziales	153
• Teilhaushalt 4 - Dorfentwicklung, öffentliche Infrastruktur, Sport, Freizeit, Kultur	199
• Teilhaushalt 5 - Wirtschaft, Natur, Umwelt, Lebensraum	270
• Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	287
Stellenplan und Sammelnachweis Personalausgaben	296
Sonstige Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	300
Übersicht Schuldenstand	301
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	303
Übersicht über den Stand der Rücklagen	304
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	305
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	306
Erläuterungen zum Kennzahlenset	307
Steuer-, Beitrags-, und Gebührensätze	309
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	310

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ottersweier für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

	EUR
1	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 18.818.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 18.913.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 95.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 680.000
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 585.000
2	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 18.167.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 17.169.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 998.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.496.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.753.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -1.257.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -259.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 150.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -150.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -409.100

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.300.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

Ottersweier, 05.02.2024

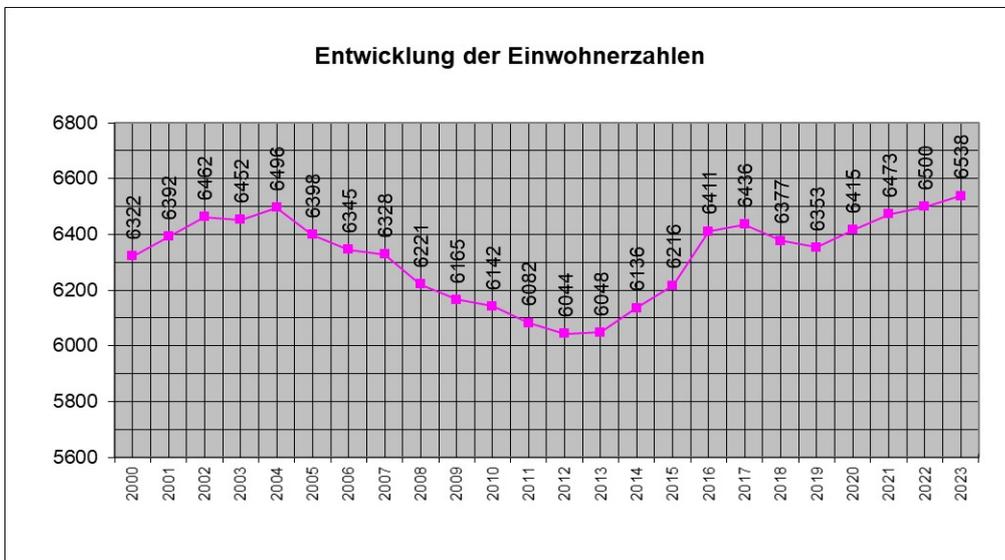
Der Bürgermeister
Jürgen Pfetzer



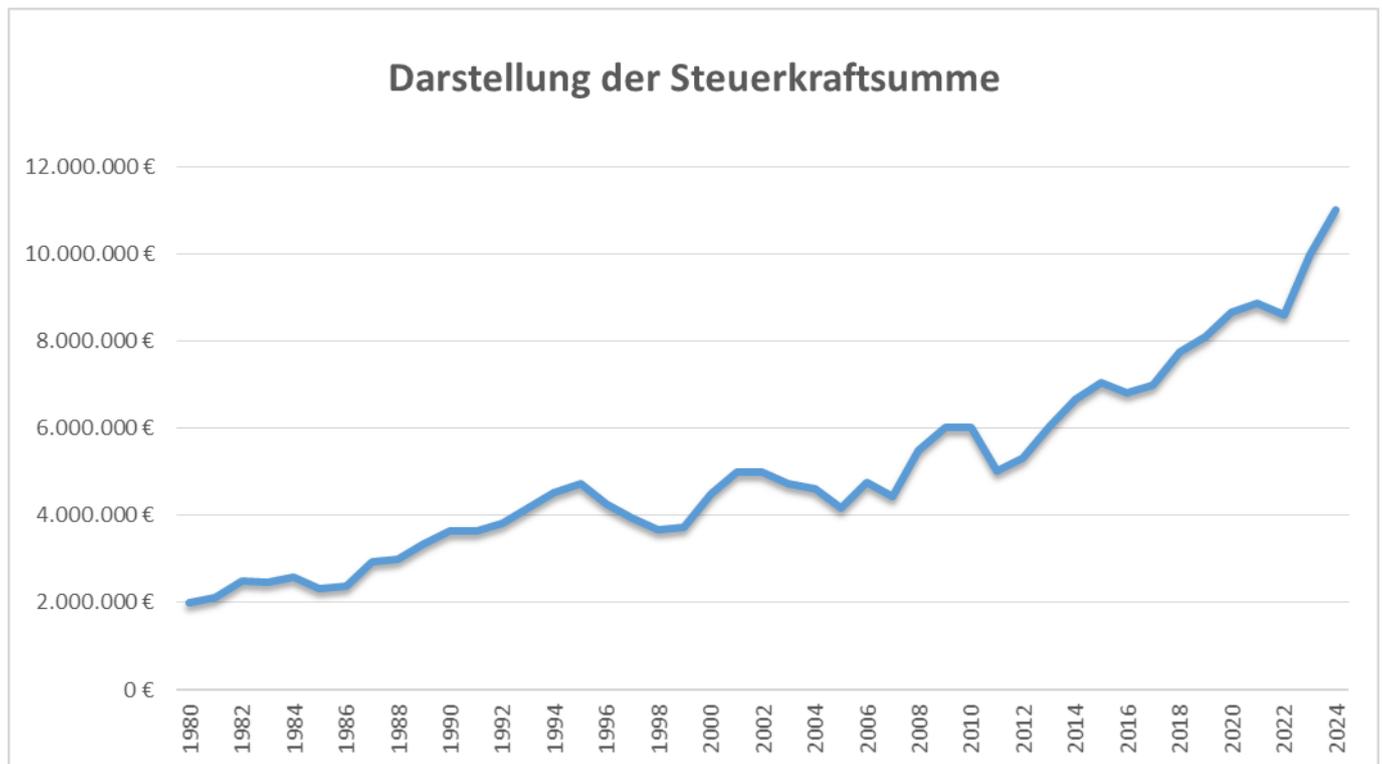
Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen

I. Einwohnerzahl

1)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.189
2)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.027
3)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.431
4)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.041
5)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.732
6)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1990	5.838
7)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2000	6.322
8)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2001	6.392
9)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2002	6.462
10)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2003	6.452
11)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2004	6.496
12)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2005	6.398
13)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2006	6.345
14)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2007	6.328
15)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2008	6.221
16)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2009	6.165
17)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2010	6.142
18)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2011	6.082
19)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012	6.044
20)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013 (Zensus)	6.048
21)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	6.136
22)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	6.216
23)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	6.411
24)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	6.436
25)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	6.377
26)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	6.353
27)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	6.415
28)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	6.473
29)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	6.500
30)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	6.538



II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.921 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2024	
	a) insgesamt	10.998.326 €
	b) je Einwohner am 30.06.2023 bei 6.538 Einwohner	1.682 €



IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2024:	
	a) insgesamt	3.894.000 €
	b) je Einwohner am 30.06.2023 – 6.538 –	595 €
V.	Schlüsselzuweisungen 2024:	
	a) Bedarfsmesszahl	12.015.537 €
	b) Steuerkraftmesszahl	7.593.294 €
	c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.422.243 €

Überblick zum Gesamthaushalt - Eckdaten -

	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	17.807.000 €	18.818.000 €
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	17.687.500 €	18.913.000 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.500 €	- 95.000 €
außerordentliche Erträge	0 €	680.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
veranschlagtes außerordentliches Ergebnis	0 €	680.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	119.500 €	585.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	869.600 €	998.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.337.000 €	3.753.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse)	149.000 €	2.496.100 €
Änderung des Kassenbestands	-1.918.400 €	-409.100 €
Aufnahme von Krediten	500.000 €	0 €
voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand jeweils zum 31.12. (ca.)	5.800.000 €	5.400.000 €
Stand der Schulden jeweils zum 31.12. *	1.215.000 €	1.089.000 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.538 Einwohner (30.06.2023)	186 €	167 €
Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden - ohne Eigenbetriebe - (lt. GPA-Geschäftsbericht 2023)		427 €

Entwicklung wesentlicher Ertragsarten	2023	2024
Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.900.000 €
Grundsteuer A und B	974.000 €	994.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.850.000 €	3.095.600 €
Einkommensteueranteil	4.540.000 €	4.467.300 €

Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten	2023	2024
Personalaufwendungen	3.126.200 €	3.401.300 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.272.500 €	3.540.600 €
Planmäßige Abschreibungen	1.714.800 €	1.700.000 €
Zuführung zur FAG-Rückstellung	2.302.600 €	2.487.600 €
Zuführung zur Kreisumlage-Rückstellung	2.864.400 €	3.300.700 €
Gewerbesteuerumlage	243.100 €	281.900 €

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2024

• Hochwasserrückhaltebecken		500.000 €
• Sanierung Sporthalle Ottersweier		500.000 €
• Erweiterung Gewerbegebiet Brandeichenfeld		400.000 €
Gemeindestraßen	250.000 €	
SW-Kanäle	150.000 €	
• Erwerb Feuerwehrfahrzeug (Teilzahlung)		300.000 €
• Bauhof – Erweiterung Kalthalle		300.000 €
• Sondervermögen		250.000 €
jährl. Kapitalzuführung an EB Gemeindewerke		
• GZ St. Johannes – Umbau kleiner Saal		210.000 €
• LSP OD Hatzenweier priv. Maßnahmen		200.000 €
• Erwerb von Grundstücken		200.000 €
• Tilgung von Krediten		150.000 €
• Sanierung Kanalnetz SK 0/1		150.000 €
• Ausbau DG Feuerwehrgerätehaus		115.000 €
DG als Gemeindearchiv + Lagerräume	100.000 €	
Neuer Serverraum im DG	10.000 €	
Ausbau Netzinfrastruktur	5.000 €	

Die größten Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2024

• Straßensanierungen		200.000 €
• Sanierung SW-Kanäle		100.000 €
• Gewässerläufe		100.000 €
• KiGa St. Michael		100.000 €
• Unterhaltung SW-/RW-Kanäle		100.000 €
• Sanierung Trockenmauer Hardkopf		50.000 €
• Unterhaltung Straßenbegleitgrün		50.000 €
• Straßenbeleuchtung		40.000 €
• Gebäudebewirtschaftung		40.000 €
Abriss Schuppen hinter Rathaus	20.000 €	
Dachsanierung Schillerhütte	18.000 €	
Allg. Ansatz	2.000 €	
• Feuerwehr Ottersweier (Hubstr. 29)		38.000 €
Gebäudeleittechnik	20.000 €	
Sicherheitskonzept	8.000 €	
Allg. Ansatz	8.000 €	
Lufttrockner Abscheider Kompressor	2.000 €	
• Kultur- und Bestandspflege Forst		36.200 €



Leitbild der Gemeinde Ottersweier



Ottersweier- attraktiv leben zwischen Rhein und Reben!

Koordination: Gemeinde Ottersweier

*Begleitung: Prof. Wolfgang Hafner
(Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl)*

Ottersweier, im Mai 2016

Hauptziele und Leitsätze

1. Dorfentwicklung – Ottersweier in der Zukunft – Verwaltung und Gemeinderat

Hauptziel

„Wir entwickeln Ottersweier auf der Grundlage seiner Eigenständigkeit unter Ausnutzung des vorhandenen Potentials als l(i)ebenswerte Gemeinde weiter.“

2. Familien-Generationen-Bildung

Hauptziel

„Wir sind eine offene, familienfreundliche und soziale Gemeinschaft“

3. Wirtschaft-Natur-Umwelt-Lebensraum

Hauptziel

„Wir wirtschaften im Einklang mit der Natur“

4. Öffentliche Infrastruktur-Sport-Freizeit-Kultur

Hauptziel

„Wir sind uns unserer Vergangenheit und Tradition bewusst und damit offen für die Zukunft“

Strategische Ziele der Gemeinde Ottersweier (17./18.07.2020)

(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für unsere Gemeinde erreichen?)

Anmerkung: hinter jedem Wirkungsziel wird in Klammern der dazu gehörende Leitsatz abgebildet

<p>Handlungsfeld 1: Dorfentwicklung – Ottersweier in der Zukunft – Verwaltung und Gemeinderat <u>Hauptziel:</u> „Wir entwickeln Ottersweier auf der Grundlage seiner Eigenständigkeit unter Ausnutzung des vorhandenen Potentials als <i>l(i)ebenswerte Gemeinde weiter.</i>“</p>	<p>Handlungsfeld 3: Wirtschaft-Natur-Umwelt-Lebensraum <u>Hauptziel:</u> „Wir wirtschaften im Einklang mit der Natur“</p>
<p>1. Neubürger sind in das Dorfleben integriert.</p>	<p>13. Die Flächenversiegelung im Rahmen des Hochwasserschutzes eindämmen (z. B. Entsiegelung von Parkplätzen)</p>
<p>2. Einwohner von Ottersweier sind gut informiert.</p>	<p>14. Der Wert der Bauflächen wird erhalten.</p>
<p>3. Der Zuzug von Neubürgern wird gefördert.</p>	<p>15. Die Lebensqualität und der Erholungsfaktor wird gesteigert / beibehalten.</p>
<p>4. Der Wegzug von Einwohner wird reduziert.</p>	<p>16. Die Co² Bilanz der Gemeinde wird verbessert.</p>
<p>5. Das Wir-Gefühl der Einwohnerschaft fordern und fördern</p>	<p>17. Ausbau der nachhaltigen (klimaangepassten) Forstwirtschaft.</p>
<p>6. Unterstützung und Bereitstellung von Informationen für die bessere Nutzung regenerativer Energien</p>	<p>18. Eine vielfältige Fruchtfolge wird erhalten bzw. ausgebaut.</p>
<p>Handlungsfeld 2: Familien-Generationen-Bildung <u>Hauptziel:</u> „Wir sind eine offene, familienfreundliche und soziale Gemeinschaft“</p>	<p>Handlungsfeld 4: Öffentliche Infrastruktur-Sport-Freizeit-Kultur <u>Hauptziel:</u> „Wir sind uns unserer Vergangenheit und Tradition bewusst und damit offen für die Zukunft“</p>
<p>7. Die Attraktivität der Schule wird gestärkt. (→Möglichkeit eines guten Schulabschlusses wird ermöglicht)</p>	<p>19. Öffentliche Einrichtungen sind barrierefrei erreichbar.</p>
<p>8. Außerschulische Rahmenbedingungen werden optimiert.</p>	<p>20. Öffentliche Einrichtungen entsprechen jederzeit den geltenden Sicherheitsregularien auch im Katastrophenfall.</p>
<p>9. Interkultureller Austausch zwischen Schülern wird gefördert.</p>	<p>21. Öffentliche Einrichtungen werden nachhaltig bewirtschaftet.</p>
<p>10. Ausreichende Betreuungsplätze und soziale Beitragsgestaltung in der Kleinkindbetreuung.</p>	<p>22. Die Bedürfnisse der Einwohner werden bezogen auf die öffentlichen Einrichtungen regelmäßig erhoben und bei Bedarf berücksichtigt..</p>
<p>11. Bedarfsgerechter Wohnraum für Alle wird geschaffen.</p>	<p>23. Das Vereinswesen wird ideell und finanziell gefördert sowie aktiv unterstützt.</p>

Prof. Dr. Roland Böhmer
 Prof. Wolfgang Hafner
 Hochschule Kehl

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan 2024

der

Gemeinde Ottersweier



Den einschlägigen Bestimmungen des Haushaltsrechts zufolge soll im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 24.01.2022 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	17.300.100 €
Ordentliche Aufwendungen	17.181.700 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	118.400 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.448.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.958.400 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.489.700 €
--	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.058.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-2.643.500 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.153.800 €
--	--------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf	0 €
---	-----

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf	280.000 €
--	-----------

Der Jahresabschluss 2022 stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	19.708.212,25 €
Ordentliche Aufwendungen	17.507.963,30 €
Ordentliches Ergebnis	2.200.248,95 €
Außerordentliche Erträge	35.210,59 €
Außerordentliche Aufwendungen	10.792,13 €
Sonderergebnis	24.418,46 €
Gesamtergebnis	2.224.667,41 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.169.537,15 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.199.134,10 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.970.403,05 €
--	----------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.705,48 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.355,35 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.182.649,87 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.613.699,41 €
Auszahlungen für die aus Finanzierungstätigkeit	1.187.318,26 €

Änderung der liquiden Mittel	3.214.134,33 €
------------------------------	----------------

Die Schulden der Gemeinde zum 31.12.2022 betragen im Hoheitsbereich	1.319.171 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	203 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2022 hinweg stetig gesichert.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 13.02.2023 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	17.807.000 €
Ordentliche Aufwendungen	17.687.500 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	119.500 €

Gesamtfinanzhushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.988.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.119.000 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	869.600 €
--	-----------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-3.188.000 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.918.400 €
--	--------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf	500.000 €
---	-----------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf	1.050.000 €
--	-------------

Die Schulden der Gemeinde zum 31.12.2023 betragen im Hoheitsbereich	1.215.274 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	186 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2023 hinweg stetig gesichert.

3. Haushaltsjahr 2024

Leitlinien der Haushaltsplanung 2024

1. Saldo im ordentlichen Ergebnishaushalt: -95 T€



2. Keine Neuverschuldung



3. Liquide Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraums 2027:
1,0 Mio. €



4. Erhalt des Gemeindevermögens durch weitere
Sanierungsmaßnahmen:
Unterhaltungsaufwand 1,34 Mio. €



Haushaltserlass vom 18.07.2023

Haushaltserlass vom 18.07.2023

Berechnungsgrundlagen für die Haushaltsplanung 2024	Haushaltserlass vom 18.07.2023 und Fortschreibung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,795 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,185 Mrd. €
Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich	35 v. H.
Schlüsselzuweisungen / Kopfbetrag bei 3.000 Einwohnern	1.670 €
10.000 Einwohnern	1.837 €
Kommunale Investitionspauschale	87 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	641,5 Mio. €
Sachkostenbeitrag für Schulen	1.312 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €/km
Pauschale für Investitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 Euro je ha Gemeindefläche

Betrachtung des Haushaltes 2024

Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/ Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



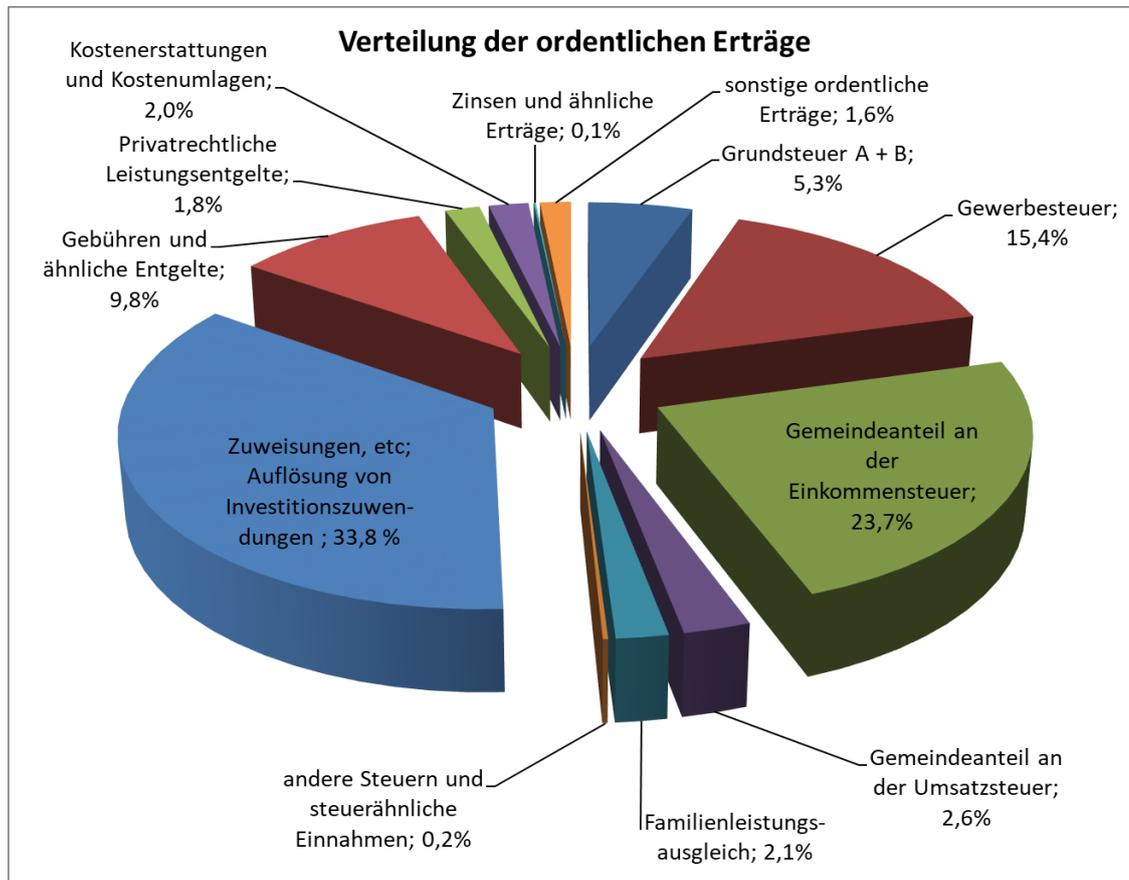
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.227.386	8.905.300	9.257.900	9.596.000	9.884.000	9.957.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,	6.741.728	5.372.100	6.140.700	5.708.800	6.298.100	6.477.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551.594	543.500	555.600	529.200	519.100	519.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.568.413	1.710.400	1.842.800	1.840.300	1.876.000	1.876.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.887	367.600	329.900	397.800	397.700	397.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.070	402.200	377.600	348.900	348.900	348.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.071	10.100	20.100	20.100	20.100	20.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	74.881	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	559.183	495.800	293.400	198.900	198.900	198.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.708.213	17.807.000	18.818.000	18.640.000	19.542.800	19.795.000
12	- Personalaufwendungen	2.924.325	3.126.200	3.401.300	3.432.400	3.535.100	3.605.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.526	3.272.500	3.540.600	3.311.400	3.202.800	3.131.200
15	- Abschreibungen	1.753.549	1.714.800	1.700.000	1.724.800	1.706.100	1.726.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.308	52.700	68.700	88.700	108.700	108.700
17	- Transferaufwendungen	9.349.894	9.030.800	9.701.800	9.540.600	9.761.000	9.781.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.361	490.500	500.600	484.300	448.600	438.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.507.963	17.687.500	18.913.000	18.582.200	18.762.300	18.790.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11)	2.200.250	119.500	-95.000	57.800	780.500	1.004.300
21	+ Außerordentliche Erträge	35.211	0	680.000	170.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	10.792	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	680.000	170.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.224.668	119.500	585.000	227.800	780.500	1.004.300

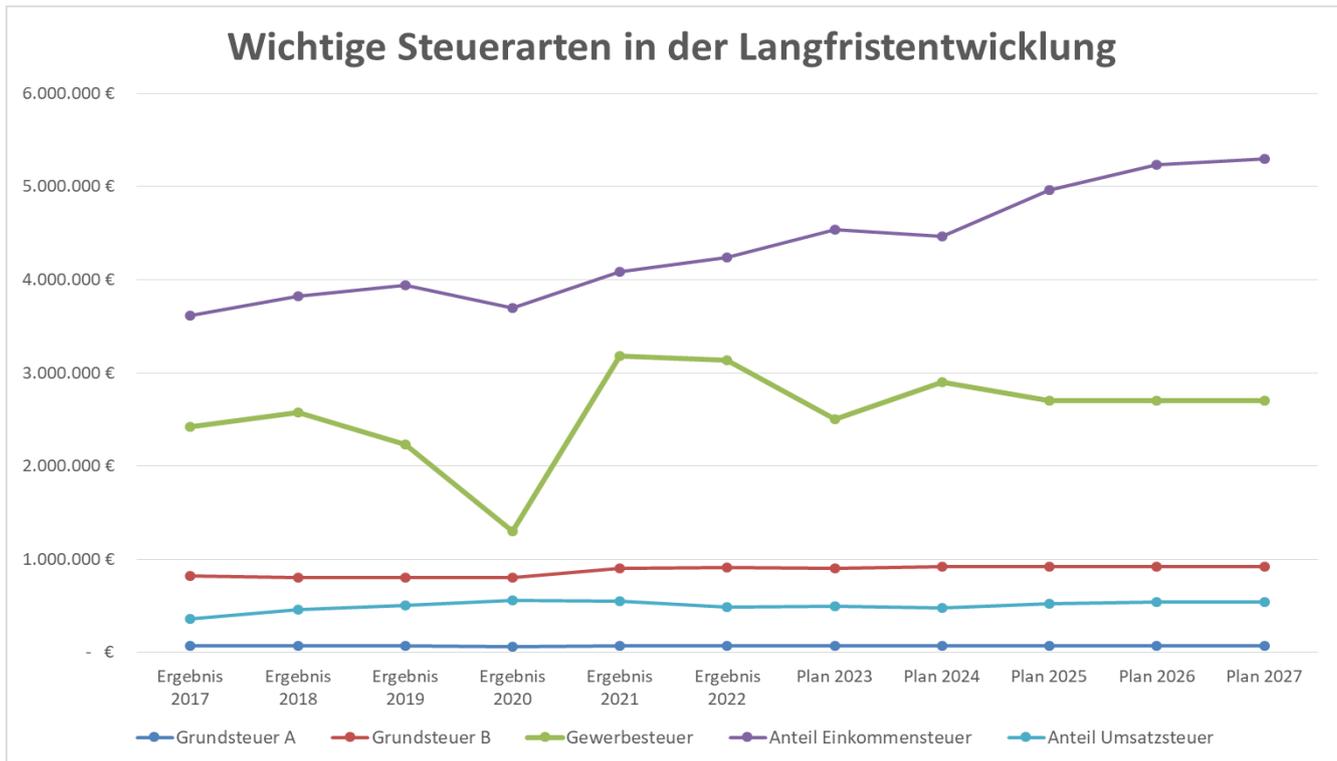
1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt





1. Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausgleichsleistungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR														
Gewerbesteuer	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425	2.573	2.233	1.297	3.181	3.133	2.500	2.900	2.700	2.700	2.700
Grundsteuer A und B, sonstige	833	819	818	869	916	898	905	899	1.007	1.022	1.010	1.032	1.032	1.032	1.032
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	3.194	3.328	3.469	3.621	3.981	4.283	4.453	4.250	4.638	4.727	5.038	4.950	5.489	5.772	5.840
Steuern und steuerähnliche	7.238	6.899	7.053	7.156	7.322	7.754	7.591	6.446	8.826	8.882	8.548	8.882	9.221	9.504	9.572
Allgemeine Zuweisungen	1.655	1.722	1.780	2.384	2.662	2.846	3.166	3.894	3.413	4.987	3.579	4.294	3.774	4.288	4.393
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-4.573	-4.573	-4.362	-4.714	-4.733	-5.151	-5.080	-4.674	-5.554	-6.186	-5.410	-6.070	-5.862	-6.062	-6.062
Netto- Steuereinnahmen	4.320	4.048	4.471	4.826	5.251	5.449	5.677	5.666	6.685	7.683	6.717	7.106	7.133	7.730	7.903
EUR/Einw.	714	660	719	753	816	854	894	884	1.043	1.198	1.033	1.093	1.097	1.189	1.216

a) Grundsteuer

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.2020 ab 01.01.2021 von **320 v.H.** auf **350 v.H.** erhöht.

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.2020 ab 01.01.2021 von **310 v.H.** auf **340 v.H.** erhöht.

Der Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Ottersweier mit dem Landesdurchschnitt zeigt folgendes Bild (Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohner):

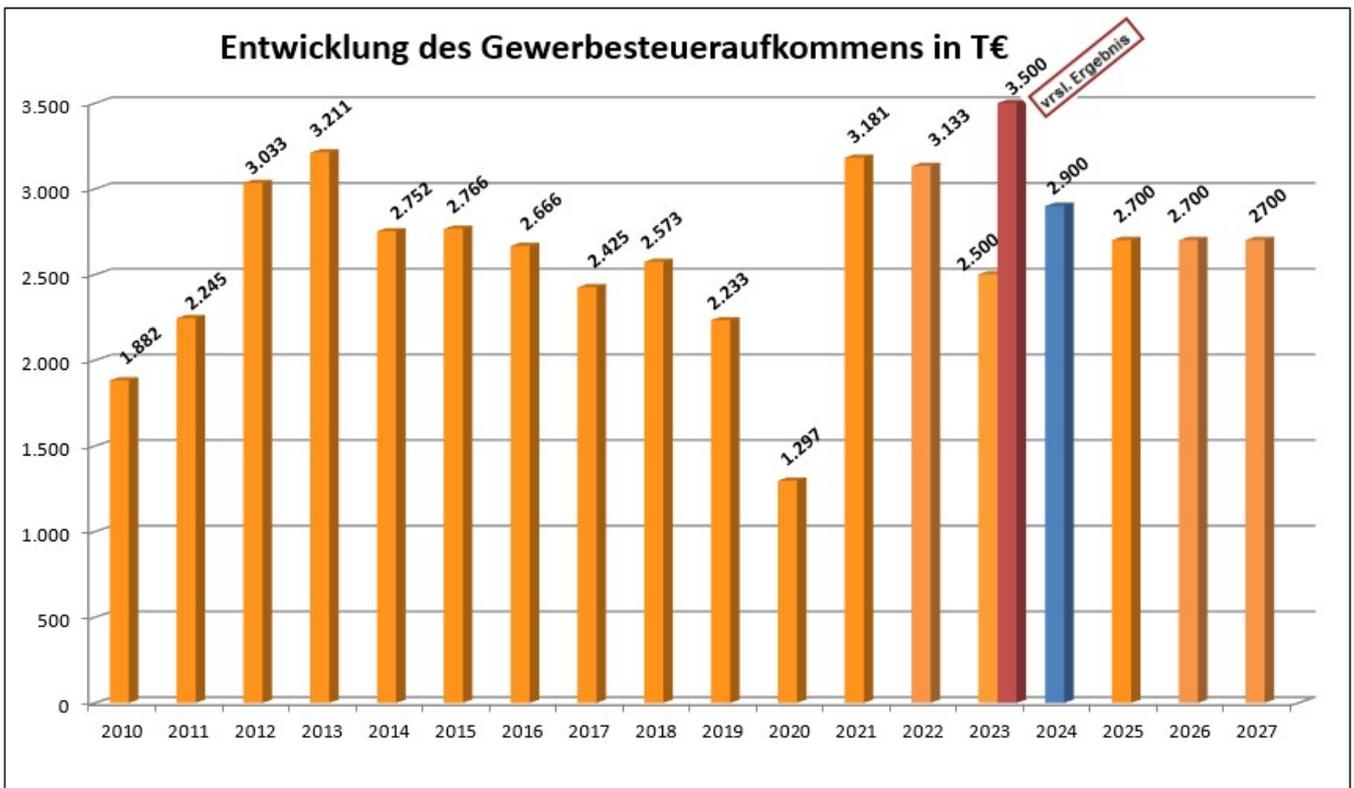
	Ottersweier	Landes- durchschnitt	Unterschied
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.	364 v.H.	- 14 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.	365 v.H.	- 25 v.H.

Die Erträge aus Grundsteuer A + B sind mit insgesamt 994.000 € veranschlagt.

b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.2020 ab 01.01.2021 von 340 v.H. auf **360 v.H.** erhöht (Landesdurchschnitt 355 v.H.).

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind mit 2.900.000 € veranschlagt.



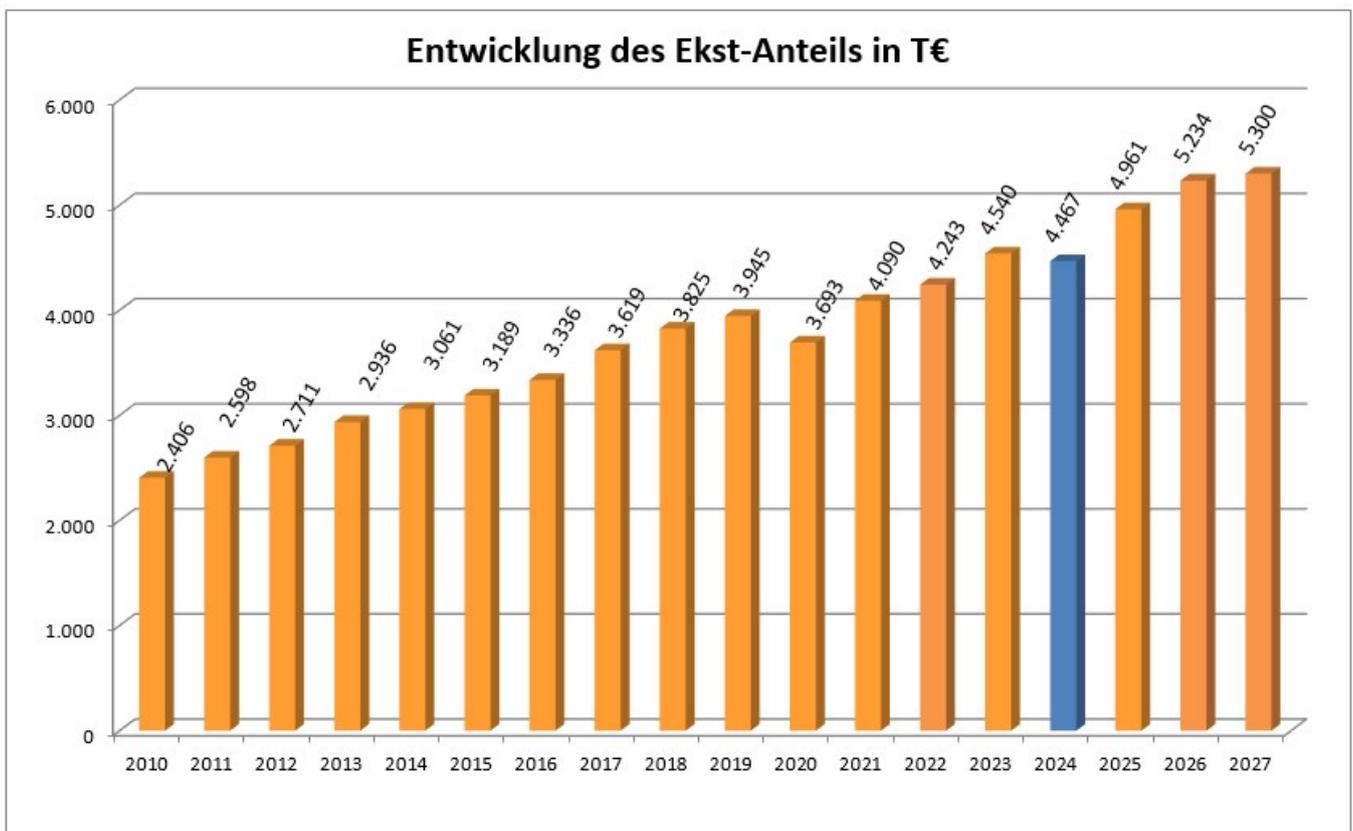
c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach Haushaltserlass wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 7,795 Mrd. € prognostiziert.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde ab dem Jahr 2024 neu ermittelt; diese beträgt 0,0005731.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Haushaltsplan 2024 mit 4.467.000 € veranschlagt.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.



d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

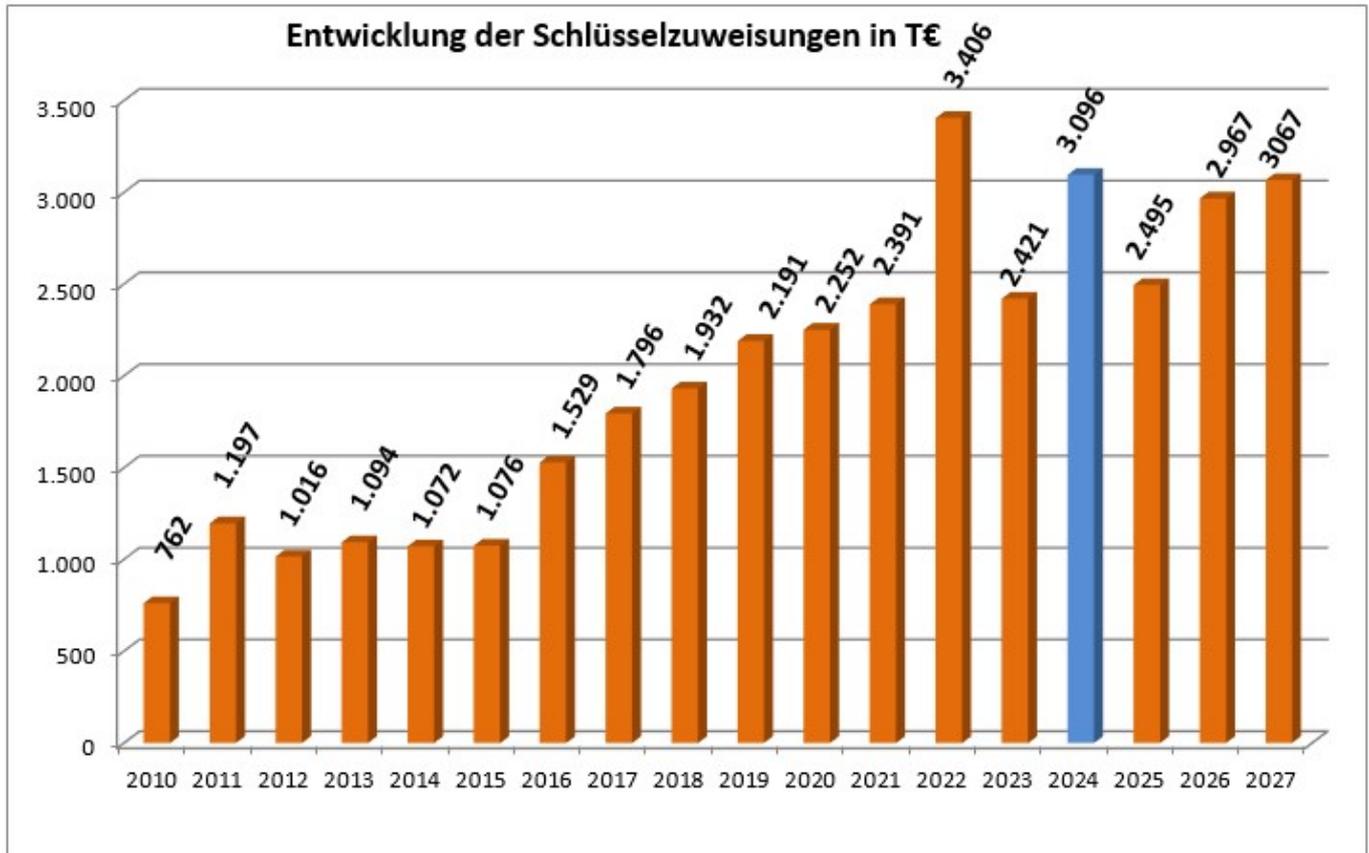
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass insgesamt 1,185 Mrd. €. Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallene Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2024 neu ermittelt; diese beträgt 0,000407783.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Haushaltsplan 2024 mit 483.200 € veranschlagt.

2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Die Gemeinde erhält Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG.



Eine **Investitionspauschale** gem. § 4 FAG erwartet die Gemeinde von 823.800 €.

Der **Familienleistungsausgleich** gem. § 29a FAG errechnet sich aus 641,5 Mio. € x 0,0005731 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von rd. 368.000 €.

Der **Sachkostenbeitrag für die Haupt- und Werkrealschule** beträgt im HJ 2023 voraussichtlich 1.312,00 € pro Hauptschüler. Bei 200 Schülern ergibt sich eine Zuweisung von rd. 262.400 €.

3. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

Der Planansatz enthält Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 1.842.800 €. Im HJ 2023 waren dies 1.465.900 €.

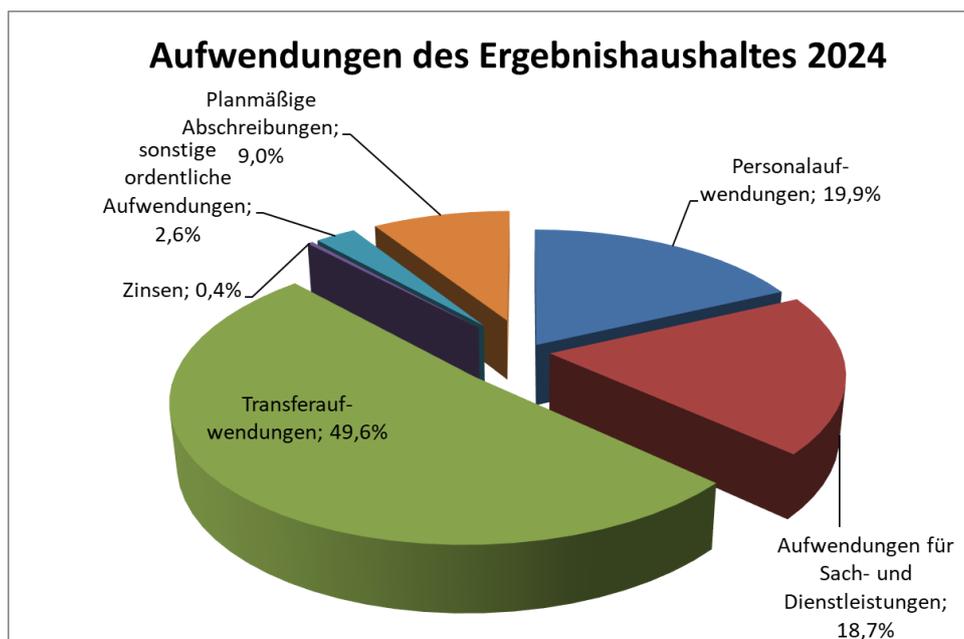
Kostenstelle				Erträge aus öff.-rechtlichen Entgelten	Re.ergebnis 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
SAP KSt	Finanz+ Produkt	Finanz+ KSt		ab 5.000 € je Kostenstelle			
11240235:	11240260			Verwaltungsstelle Unzhurst - Benutzungsgebühren	6.950 €	20.000 €	0 €
11240276:	11240260			Gemeindezentrum St. Johannes - Benutzungsgebühren	22.877 €	15.000 €	15.000 €
11240285:				Hubstr. 2 - Benutzungsgebühren	10.286 €	16.700 €	0 €
1222:	12220000			Meldeamt - Verwaltungsgebühren	49.571 €	46.000 €	46.000 €
1223:	12230000			Standesamt - Verwaltungsgebühren	15.748 €	14.000 €	15.000 €
21100110:	21100110			Randzeitbetreuung GS Unzhurst	8.971 €	8.000 €	8.000 €
21100120:	21100120			Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst	4.840 €	6.000 €	6.000 €
21100310:	21100310			Verlässliche Grundschule MVS - Elternbeiträge	23.913 €	19.000 €	19.000 €
21100320:	21100320			Hausaufgabenbetreuung MVS - Benutzungsgebühren	10.586 €	11.000 €	11.000 €
3140:	31400700			Soziale Einrichtungen - Benutzungsgebühren	232.389 €	350.000 €	465.000 €
42410110:	42410110			Sporthalle Ottersweier - Benutzungsgebühren	11.787 €	20.000 €	20.000 €
42410115:	42410115			Sporthallenanbau Ottersweier - Benutzungsgebühren	13.065 €	15.000 €	15.000 €
42410120:	42410120			Sport- und Festhalle Unzhurst - Benutzungsgebühren	8.840 €	15.000 €	15.000 €
5530:	5530****			Bestattungswesen - Verw., Bestattungs- und Grabplatzgeb.	123.138 €	109.800 €	123.000 €
5380:	5380****			Abwasserbeseitigung - Abwassergebühren	999.377 €	1.030.000 €	1.050.000 €

4. Konzessionsabgaben

Eine weitere wichtige und relativ stetige Einnahmequelle sind die Konzessionsabgaben.

Kostenstelle		Entwicklung der Konzessionsabgaben	Re.ergebnis 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
53500000:		Strom (Syna GmbH)	177.206 €	170.000 €	170.000 €
53500000:		Gas (Syna GmbH)	6.760 €	3.500 €	3.500 €
53500000:		Wasserversorgung (Stadtwerke Bühl GmbH für Bereich Hub)	316 €	400 €	400 €

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Die Transferaufwendungen beinhalten u.a. die FAG-Umlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

sowie Umlagezahlungen an Zweckverbände.

1. Personalaufwendungen

Im HJ 2024 sind folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde 3.401.000 €

Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung 0 €

Gesamtaufwendungen 3.401.000 €



Die oben Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Teilhaushalte:

Teilhaushalt	2024
THH1: Steuerung und zentrale Dienste	2.134.800 €
THH2: Sicherheit und Ordnung	185.400 €
THH3: Familien-Generationen-Bildung-Soziales	530.600 €
THH5: Dorfentwicklung	411.500 €
THH6: Gesundheit und Sportförderung	139.000 €
THH7: Planung, Bau, Naturschutz	
Gesamt:	3.401.300 €



Faktoren, die auf die im Haushaltsplan dargestellte Personalkostenentwicklung 2024 Einfluss nehmen:

<p><u>Gesetzliche/Tarifliche Faktoren:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tarifierung der Beschäftigten im Jahr 2024 mit 9,76 % berechnet. Dies wurde den Kommunen für den Durchschnitt von komm.one/dvv.personal empfohlen • Die Besoldungsreform für Beamte wurde bislang noch nicht abschließend beschlossen und wurde im Haushalt mit analog der Beschäftigten mit rd. 10 % kalkuliert • Tarifliche Stufensteigerungen bei 7 Beschäftigten • Höhergruppierung: 1 x nach Entgeltgruppe 12
---	---

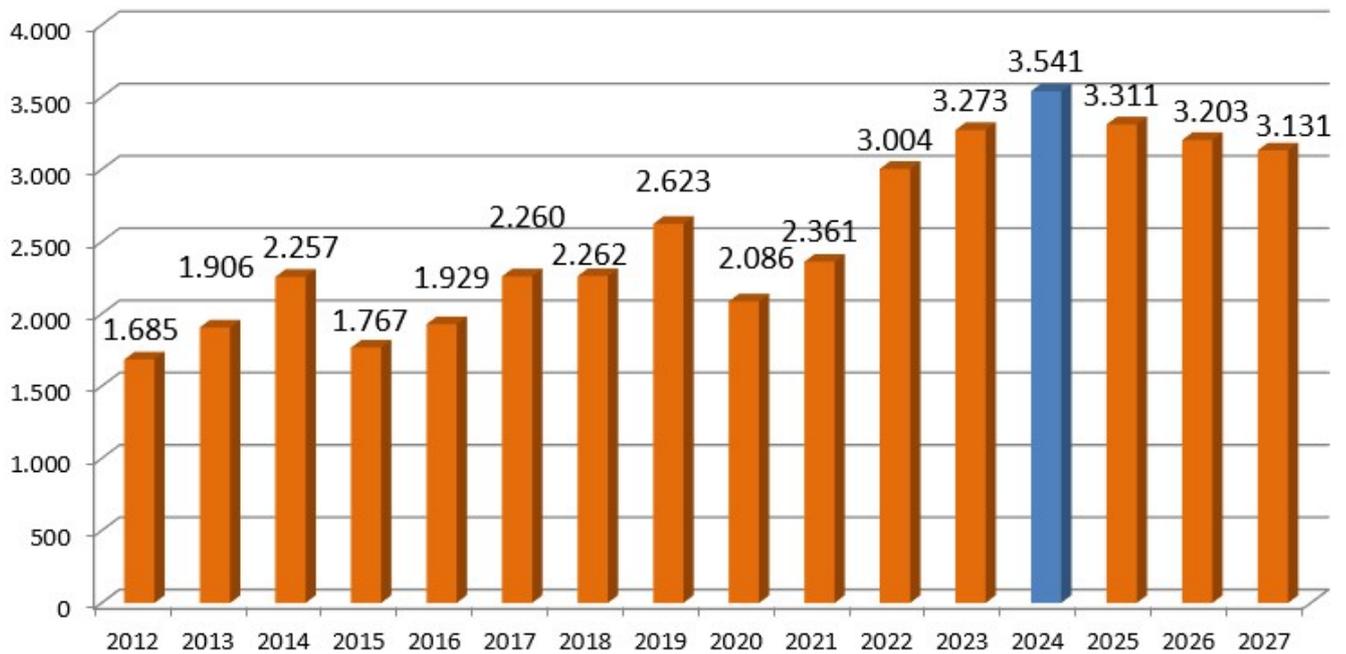
Hinsichtlich der Stellenentwicklung wird auf den Stellenplan verwiesen.

2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten.

Diese sind im HJ 2024 mit 3.540.600 € veranschlagt (2023: 3.272.500 €).

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in T€



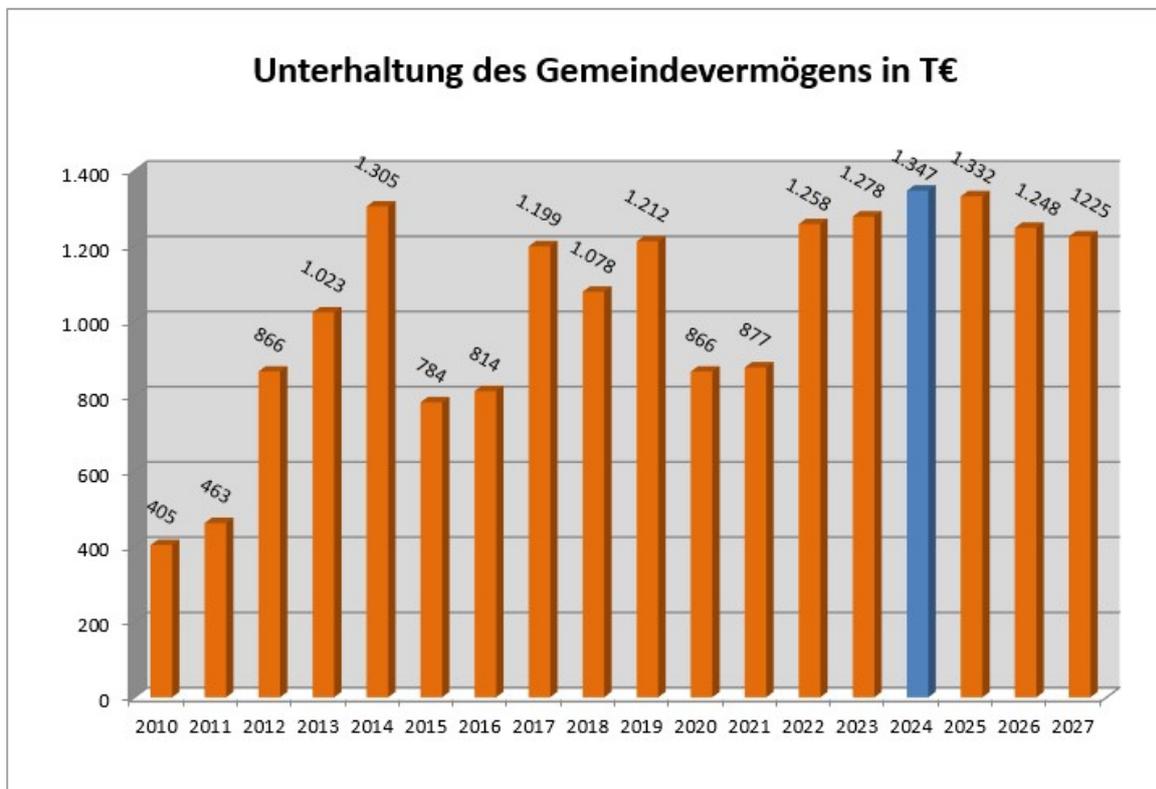
				Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)	Re.ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
SAP	FINANZ+ Produkt-GRP	FINANZ+ Produkt	FINANZ+ KST	ab 5.000 € je Profit-Center/Kostenstelle			
1110:	1110			Steuerung	15.688 €	6.300 €	4.000 €
1111:	1111			Kommunale Willensbildung	935 €	4.225 €	20.500 €
1114:				Zentrale Funktionen	54.898 €	40.800 €	35.600 €
1120:				Organisation und EDV	62.462 €	68.500 €	80.000 €
1121:				Personalwesen	44.244 €	40.300 €	54.400 €
1122:				Finanzverwaltung, Kasse	80.463 €	115.000 €	55.200 €
11240201:		21100100	921100101	Grundschule Unzhurst	63.392 €	43.500 €	37.300 €
11240203:		21100300	921100102	Maria-Victoria-Schule - Gebäude	309.825 €	114.700 €	61.700 €
11240230:	1124	11240250	911240230	Rathaus Ottersweier	61.020 €	47.300 €	64.300 €
11240231:	1124	11240250	911240231	Altes Feuerwehrhaus	30.388 €	6.700 €	6.700 €
11240235:	1124	11240250	911240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	17.575 €	20.900 €	26.700 €
11240250:		12600000	912601001	Feuerwehrhaus Ottersweier - Hubstr. 29	46.222 €	21.600 €	70.800 €
11240255:	1260	12600000	912601002	Feuerwehrhaus Unzhurst - Rheinstr. 3	12.162 €	9.600 €	9.600 €
11240260:		36500101	936500101	Kindergarten St. Michael	21.925 €	92.000 €	111.400 €
11240265:		36500101	936500103	Kindergarten St. Christophorus	33.392 €	21.600 €	34.300 €
11240270:		36500101	936500104	Kindergarten St. Marien	28.578 €	27.500 €	29.400 €
11240276:	1124	11240260		Gemeindezentrum St. Johannes	63.774 €	49.600 €	51.600 €
11240280:	1124	11240250	911240280	Eisenbahnstr. 66	1.800 €	6.800 €	15.800 €
11240285:	1124	11240250	911240285	Hubstr. 2	10.693 €	7.800 €	5.800 €
11240290:	1124	11240250	911240290	Sonstige bebaute Grundstücke	6.018 €	6.200 €	44.200 €
1125:	1125			Bauhof	133.434 €	160.600 €	180.500 €
1126:	1126			Gesch.aufw., TK; PKW, Kopierer, Botend.	32.255 €	17.500 €	15.200 €
11330400:		11330400		Verwaltung unbebauter Grundstücke	11.903 €	18.200 €	18.200 €
1222:	1122			Bürgerservice	22.814 €	25.200 €	26.200 €
1223:	1123			Personenstandswesen	5.150 €	4.600 €	6.200 €
1260:	1260			Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	95.169 €	115.800 €	102.200 €
	1280			Katastrophenschutz	-	-	12.000 €
21100100:		21100100	921100201	Grundschule Unzhurst	49.799 €	20.200 €	28.900 €
21100300:		21100300	921100202	Maria-Victoria-Schule - Schulbetrieb	129.007 €	117.200 €	148.600 €
21100330:		21100330		Mittagessen Maria-Victoria-Schule	15.592 €	15.200 €	16.300 €
		21100130		Mittagessen GSU	13.894 €	2.000 €	6.000 €
2810:	2810			Sonstige Kulturpflege	11.222 €	9.700 €	10.300 €
3140:	3140			Soziale Einrichtungen	308.909 €	374.700 €	399.700 €
3160:	3160			Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5.308 €	8.300 €	18.300 €
36200100:		36200100		Kinder- und Jugendarbeit	21.661 €	22.500 €	22.800 €
42410110:		42410110		Sporthalle Ottersweier	64.986 €	80.600 €	80.600 €
42410120:		42410130		Sport- und Festhalle Unzhurst	34.668 €	31.400 €	45.200 €
42410210:		42410200	942410201	Hägenich-Stadion	25.510 €	49.700 €	39.700 €
42410220:		42410200	942410202	Sportplatz Unzhurst	29.271 €	33.100 €	33.100 €
51100000:	5110			Städtebaul. Planung und Entwicklung	96.765 €	215.000 €	277.000 €
51110000:		51110000		Vermessung, Gutachterausschuss, Umliegung	0 €	10.000 €	10.000 €
52100000:		52100000		Bauverwaltung	1.472 €	3.800 €	6.100 €
52300110:		52300110		Denkmalschutz	4.960 €	5.000 €	5.000 €
53800110:		53800110		RW-Kanäle	36.270 €	77.700 €	77.700 €
53800120:		53800120		SW-Kanäle	67.496 €	165.200 €	161.400 €
54100000:		54100000		Gemeindestraßen	146.190 €	242.600 €	252.600 €
54100120:		54100120		Feldwege	72.817 €	70.000 €	70.000 €
54100130:		54100130		Straßenbeleuchtung	51.412 €	70.000 €	70.000 €
54100150:		54100150		Buswartehäuschen	922 €	6.100 €	6.200 €
54100300:		54100300		Straßenbegleitgrün	36.320 €	50.000 €	54.000 €
54500110:		54500100		Straßenreinigung	12.212 €	13.000 €	28.000 €
54500210:		54500200		Winterdienst	4.548 €	8.000 €	5.000 €
5510:	5510			öffentliches Grün/Landschaftsbau	25.200 €	28.600 €	28.600 €
5520:	5520			Gewässerschutz	89.457 €	100.000 €	107.500 €
55300110:		55300110		Friedhofsanlagen	32.861 €	53.500 €	22.000 €
55300500:		55300500		Aussegnungshalle Lindenfeld	14.390 €	6.700 €	7.000 €
55300610:		55300600		Erdbestattungen	8.397 €	6.000 €	8.000 €
55400000:		55400000		Naturschutz und Landschaftspflege	5.210 €	11.000 €	76.000 €
5550100:		55500100		Forstwirtschaft	150.063 €	161.000 €	165.500 €
5710:	5710			Wirtschaftsförderung	10.761 €	29.600 €	40.100 €
				Summe	2.930.257 €	3.256.825 €	3.517.000 €

a) Sachaufwand nach bestimmten Kostenarten

Sachkonten (-gruppe)	Sachlicher Aufwand nach Kostenart	Re.ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
4211- 4212:	Unterhaltung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	1.257.726 €	1.277.600 €	1.347.100 €
4221-4222:	Geräte, Ausstattung (Erwerb und Unterhaltung)	223.066 €	150.100 €	238.600 €
4231-4232:	Mieten und Pachten	180.170 €	341.400 €	324.000 €
4241-4249:	Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen	396.076 €	423.800 €	449.800 €
4251:	Haltung von Fahrzeugen	77.132 €	102.200 €	111.200 €
4261-4269:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.480 €	78.200 €	68.300 €
4271-4291:	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	808.065 €	899.200 €	1.001.600 €
4411-4499:	sonstige ordentliche Aufwendungen	443.172 €	490.500 €	500.600 €
	Gesamt	3.446.887 €	3.763.000 €	4.041.200 €

b) Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens

Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die wesentlichen Aufwandspositionen bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebniskonto	Ergebniskonto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	ErgebniskontoNotiz
11240250	Gebäudebewirtschaftung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911240230	Rathaus Ottersweier	30.000	20.000	20.000	20.000	5000 € Kaminreparatur/Gerüst, 5000 € Umbaumaßnahmen wegen personellen Veränderungen 5000 € Beseitigung Wassereintritt im Gewölbekeller über Lichtschacht 15.000 € allg. Ansatz
11240250	Gebäudebewirtschaftung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911240231	Altes Feuerwehrhaus	1.000	10.000	1.000	1.000	2025: 10.000 € Neugestaltung Gartengrundstück/Parkplätze 5000 € Umgestaltung Sparkassefiliale zur Büroräume 500 € allg. Ansatz
11240250	Gebäudebewirtschaftung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911240235	Ortsverwaltung Unzhurst	5.500	5.000	5.000	5.000	
11240250	Gebäudebewirtschaftung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911240245	Heimatismuseum	500	500	500	500	
11240250	Gebäudebewirtschaftung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911240280	Eisenbahnstraße 66	12.000	2.000	2.000	2.000	10.000 € Einbau von Zählerleitungen für Flüchtlingsunterkunft
11240250	Gebäudebewirtschaftung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911240285	Hubstraße 2	2.000	2.000	2.000	2.000	Zum Abriss vorgesehen
11240250	Gebäudebewirtschaftung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911240290	Sonstige bebaute Grundstücke	40.000	150.000	2.000	2.000	18.000 € Dachsanierung Schillerhütte 2.000 € allg. Ansatz 20.000 € Abriß Schluppen hinter Rathaus 2025: Sanierung Rathausmauer hinter altem Feuerwehrhaus 4.000 € Neugestaltung Pflanzbeet Kellerabgang beim Carport (bei Vorbesprechung 13.10.2023 getrichen) nur allg. Ansatz
11240250	Gebäudebewirtschaftung	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	911240230	Rathaus Ottersweier	2.000	2.000	2.000	2.000	
11240260	Gemeindezentrum St. Johannes	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	15.000	15.000	15.000	
11240260	Gemeindezentrum St. Johannes	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	
11250000	Bauhof	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	10.000	10.000	10.000	Dachreparatur/Wassereintritt
11250600	Betrieb von Tankstellen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung Ölabscheider
11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000	4.000	4.000	4.000	
11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	42111000	Landschaftspflegemaßnahmen			3.000	3.000	3.000	3.000	
12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	912601001	Hubstr. 29	38.000	5.000	5.000	5.000	8.000 € allg. Ansatz 2.000 € Lufttrockner Abscheider Kompressor 20.000 € Gebäudeleittechnik 8.000 € Sicherheitskonzept für Feuerwehrhaus Ottersweier (Rauchmelder, Fensterverriegelungen)
12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	912601002	Rheinstr. 3	1.000	1.000	1.000	1.000	
21100100	Grundschule Unzhurst	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921100101	Gebäude GSU	15.000	15.000	15.000	15.000	

Gemeinde Ottersweier | Haushalt 2024

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebniskont	Ergebniskonto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	ErgebniskontoNotiz
21100100	Grundschule Unzurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	921100201	Schulbetrieb GSU	5.000	5.000	5.000	5.000	
21100300	Maria-Victoria-Schule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921100102	Gebäude MVS	30.000	30.000	30.000	30.000	
21100300	Maria-Victoria-Schule	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	921100102	Gebäude MVS	2.000	2.000	2.000	2.000	Neugestaltung Pflanzbeete beim Lehrzimmer
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.500	10.000	10.000	10.000	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400702	Achenerstr. 6	800	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400703	Antoniusstr. 27	800	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400704	Hauptstr. 55a	800	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400705	Hubstr. 2	800	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400706	Hubstr. 49	800	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400707	Fliederstr. 6	800	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400709	Hebelstr. 36	800	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400711	Aspichstr. 1	800	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400712	Johannesgasse 3	800	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400713	Laufer Str. 18a	800	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400714	Goethestr. 10	800	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931400715	Eisenbahnstr. 23	400	0	0	0	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	931400703	Antoniusstr. 27	500	0	0	0	
36500101	Kindergärten	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	936500101	Kindergarten St. Michael	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000 € laufende Unterhaltung, 60.000 € Deckensanierung, 30.000 € Erneuerung Außenspielgeräte
36500101	Kindergärten	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	936500102	Naturkindergarten	3.000	0	0	0	Wasserdichte Segel
36500101	Kindergärten	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	936500103	Kindergarten St. Christophorus	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000 € laufende Unterhaltung, 3.000 € Sonnensegel 12.000 € Erneuerung Heizungsregelung
36500101	Kindergärten	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	936500104	Kindergarten St. Marien	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000 € laufende Unterhaltung, 3.000 € Sonnensegel
42410110	Sporthalle Ottersweier	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	

Gemeinde Ottersweier | Haushalt 2024

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebniskonto	Ergebniskonto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	ErgebniskontoNotiz
42410110	Sporthalle Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	-		2.000	2.000	2.000	2.000	
42410130	Sport- und Festhalle Unzhurst	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-		10.000	10.000	10.000	10.000	
42410130	Sport- und Festhalle Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	-		3.000	3.000	3.000	3.000	
42410200	Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942410201	Sportzentrum Hägenich	1.000	1.000	1.000	1.000	
42410200	Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942410202	Sportplatz Unzhurst	1.000	1.000	1.000	1.000	
42410200	Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942410203	Außensportgelände MVS (Leichtathletikanl)	1.000	1.000	1.000	1.000	
42410200	Freisportanlagen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	942410201	Sportzentrum Hägenich	28.000	28.000	28.000	28.000	
42410200	Freisportanlagen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	942410202	Sportplatz Unzhurst	28.000	28.000	28.000	28.000	
42410200	Freisportanlagen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	942410201	Sportzentrum Hägenich	2.000	2.000	2.000	2.000	
42410200	Freisportanlagen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	942410203	Außensportgelände MVS (Leichtathletikanl)	200	200	200	200	
42410200	Freisportanlagen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	942410204	Tennisplatz	0	0	0	0	
52300110	Denkmalschutz	42113000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-		5.000	5.000	5.000	5.000	
53800110	RW-Kanäle	42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	-		20.000	20.000	20.000	20.000	
53800110	RW-Kanäle	42128100	Kanalsanierungen	-		50.000	50.000	50.000	50.000	
53800120	SW-Kanäle	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-		300	300	300	300	
53800120	SW-Kanäle	42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	-		50.000	50.000	50.000	50.000	
53800120	SW-Kanäle	42128100	Kanalsanierungen	-		100.000	100.000	150.000	150.000	
54100000	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	-		5.000	5.000	5.000	5.000	
54100000	Gemeindestraßen	42122000	Unterhaltung Straßen und Gehwege	-		200.000	300.000	300.000	300.000	allg. Aufwand Böschungssicherung Breithurst (Verursacher Straße) Erneuerung Gehweg Zeller Straße im Rahmen Straßensanierung
54100000	Gemeindestraßen	42122100	UH Pumpenanlagen Unterführ.	-		2.000	2.000	2.000	2.000	
54100000	Gemeindestraßen	42122200	UH Ampelanlagen	-		600	600	600	600	
54100000	Gemeindestraßen	42122300	Sinkkastenreinigung	-		8.000	8.000	8.000	8.000	
54100000	Gemeindestraßen	42128300	Unterhaltung Brücken	-		10.000	10.000	10.000	10.000	allg. Unterhaltungsaufwand
54100120	Feldwege	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-		70.000	70.000	70.000	70.000	
54100130	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-		40.000	40.000	40.000	40.000	
54100140	Dorfbrunnen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-		500	500	500	500	
54100150	Buswartehäuschen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-		5.000	5.000	5.000	5.000	
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	-		50.000	60.000	60.000	60.000	
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-		2.500	2.500	2.500	2.500	
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	-		25.000	25.000	25.000	25.000	

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebniskonto	Ergebniskonto Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	ErgebniskontoNotiz
55200000	Gewässerschutz/Wasserbau liche Anlagen	42128200	Unterhaltung Gewässerläufe	-		100.000	100.000	100.000	100.000	
55300110	Friedhofsanlagen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	955300111	Friedhof Lindenberg	11.000	11.000	11.000	11.000	
55300110	Friedhofsanlagen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	955300112	Friedhof Unzhurst	11.000	11.000	11.000	11.000	
55300300	Kriegs- und Ehrengräber	42127000	Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	-		1.000	1.000	500	500	
55300500	Aussegnungshalle Lindenberg	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-		1.000	1.000	1.000	1.000	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42111000	Landschaftspflegemaßnahmen	-		50.000	0	0	0	Sanierung Trockenmauer Hardkopf" (Maßnahme wird nur umgesetzt bei Förderung über Biotopverbund 70 % Fördersatz)"
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-		1.000	1.000	1.000	1.000	
55500100	Forstwirtschaft	42111100	Kultur- und Bestandspflege	-		36.200	20.000	20.000	20.000	
55500100	Forstwirtschaft	42111200	Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	-		4.200	2.500	2.500	2.500	
55500100	Forstwirtschaft	42121300	Art- und Biotopenschutz	-		3.500	0	0	0	
55500100	Forstwirtschaft	42123000	Unterhaltung Waldwege	-		12.600	10.000	10.000	10.000	
55500300	Walderlebnisstation	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-		1.000	1.000	25.000	1.000	2026: Geschätzte Kosten für Dachsanierung

c) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind mit 449.800 € veranschlagt (2023: 423.800 € / Rechnungsergebnis 2022: 396.076 €).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonten 42410000-42490000)				Re.ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
SAP KST	FINANZ+ Produkt	FINANZ+ KST	ab 5.000 € je Kostenstelle			
11240201:	21100100	921100101	Grundschule Unzhurst - Gebäude	22.661 €	21.500 €	20.300 €
11240203:	21100300	921100102	Maria-Victoria-Schule	23.372 €	28.200 €	28.200 €
11240230:	11240250	911240230	Rathaus Ottersweier	31.252 €	19.300 €	19.300 €
11240231:	11240250	911240231	Altes Feuerwehrhaus	4.726 €	5.700 €	5.700 €
11240235:	11240250	911240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	13.790 €	15.700 €	15.700 €
11240250:	12600000	912601001	Feuerwehrhaus Ottersweier - Hubstr. 29	15.516 €	13.100 €	13.100 €
11240260:	36500101	936500101	Kindergarten St. Michael	9.961 €	11.500 €	11.400 €
11240265:	36500101	936500103	Kindergarten St. Christophorus	13.408 €	9.400 €	9.300 €
11240270:	36500101	936500104	Kindergarten St. Marien	11.102 €	15.300 €	15.100 €
11240276:	11240260		Gemeindezentrum St. Johannes	18.446 €	20.600 €	22.600 €
11240285:	11240250	911240285	Hubstr. 2	2.520 €	5.800 €	5.800 €
11250000:	11250000		Bauhof	20.759 €	21.400 €	26.400 €
11330400:	11330400		Grundstücksverwaltung	4.358 €	5.500 €	5.500 €
21100100:	21100100	921100201	Grundschule Unzhurst - Schulbetrieb	7.915 €	5.000 €	6.500 €
31400000:	31400700		Soziale Einrichtungen	28.579 €	40.500 €	60.900 €
42410110:	42410110		Sporthalle Ottersweier	44.634 €	55.600 €	55.600 €
42410120:	42410130		Sport- und Festhalle Unzhurst	15.586 €	16.400 €	30.200 €
42410210:	42410200	942410201	Hägenich-Stadion	6.516 €	8.700 €	8.700 €
53800110:	53800110		RW-Kanäle	4.338 €	6.300 €	6.300 €
53800120:	53800120		SW-Kanäle	5.758 €	9.100 €	9.100 €
54100130:	54100130		Straßenbeleuchtung	20.298 €	30.000 €	30.000 €
54500110:	54500100		Straßenreinigung	9.290 €	5.000 €	12.000 €
55300500:	55300500		Aussegnungshalle Lindenfeld	5.164 €	5.700 €	5.700 €
Gesamt				359.625 €	396.700 €	423.400 €

3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit insgesamt **3.627.100 €** veranschlagt (2023: 3.334.100 €).

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle			Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 43120000-43189999)	Re.ergebnis 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
SAP KSt	Finanz+ Produkt	Finanz+ Kst	ab 5.000 € je Kostenstelle			
11260400	11260400		Zentrale Registratur	9.863	15.500	15.500
26200400	26200000		Förderung der Musik	7.301	9.000	7.500
28100100	28100100		Sonstige Kulturpflege	6.718	8.300	8.000
31600000	31600000		Förderung Wohlfahrtspflege	4.977	9.000	7.000
36500110	36500101	936500101	Kindergarten St. Michael	913.300	1.106.000	1.091.400
36500120	36500101	936500103	Kindergarten St. Christophorus	712.573	721.600	875.800
36500130	36500101	936500104	Kindergarten St. Marien	674.500	685.000	687.500
36500140	36500101	936500105	Kinderhaus Maria Montessori	298.890	300.000	300.000
36500170	36500300		Finanzielle Förderung	61.246	53.000	63.000
42100000	42100000		Förderung des Sports	47.882	90.000	90.000
51100000			Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	100.000	
51110000	51110000		Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung	28.576	20.000	20.000
53800210	53800210		Abwasserbeseitigung (Umlagen an Zweckverband)	379.679	481.900	439.500
57100100	57100100		Wirtschaftsförderung	9.096	10.800	10.000

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

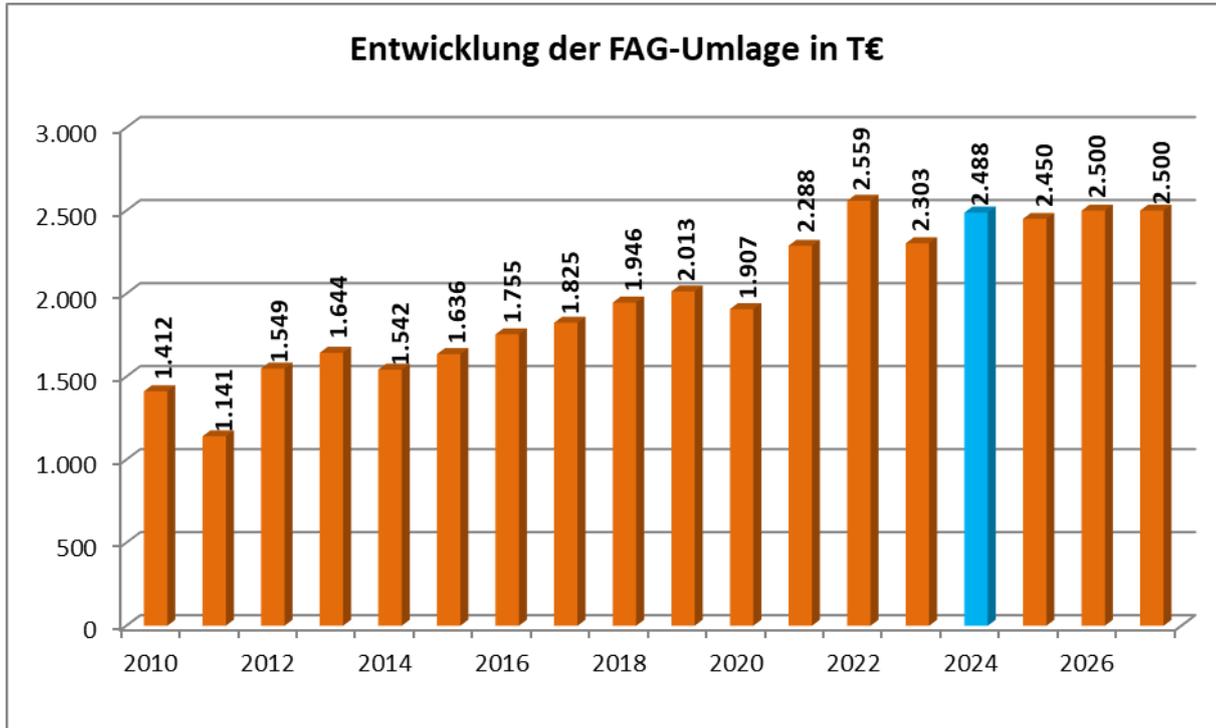
Der Planansatz beläuft sich auf 68.700 €, im Vorjahr waren dies 52.700 €.

5. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird im Jahre 2024 voraussichtlich bei 35 v.H. liegen. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes und der veranschlagten Gewerbesteuererträge von 2,9 Mio. € errechnet sich eine Umlage von rd. 281.900 €.

6. Finanzausgleichsumlage

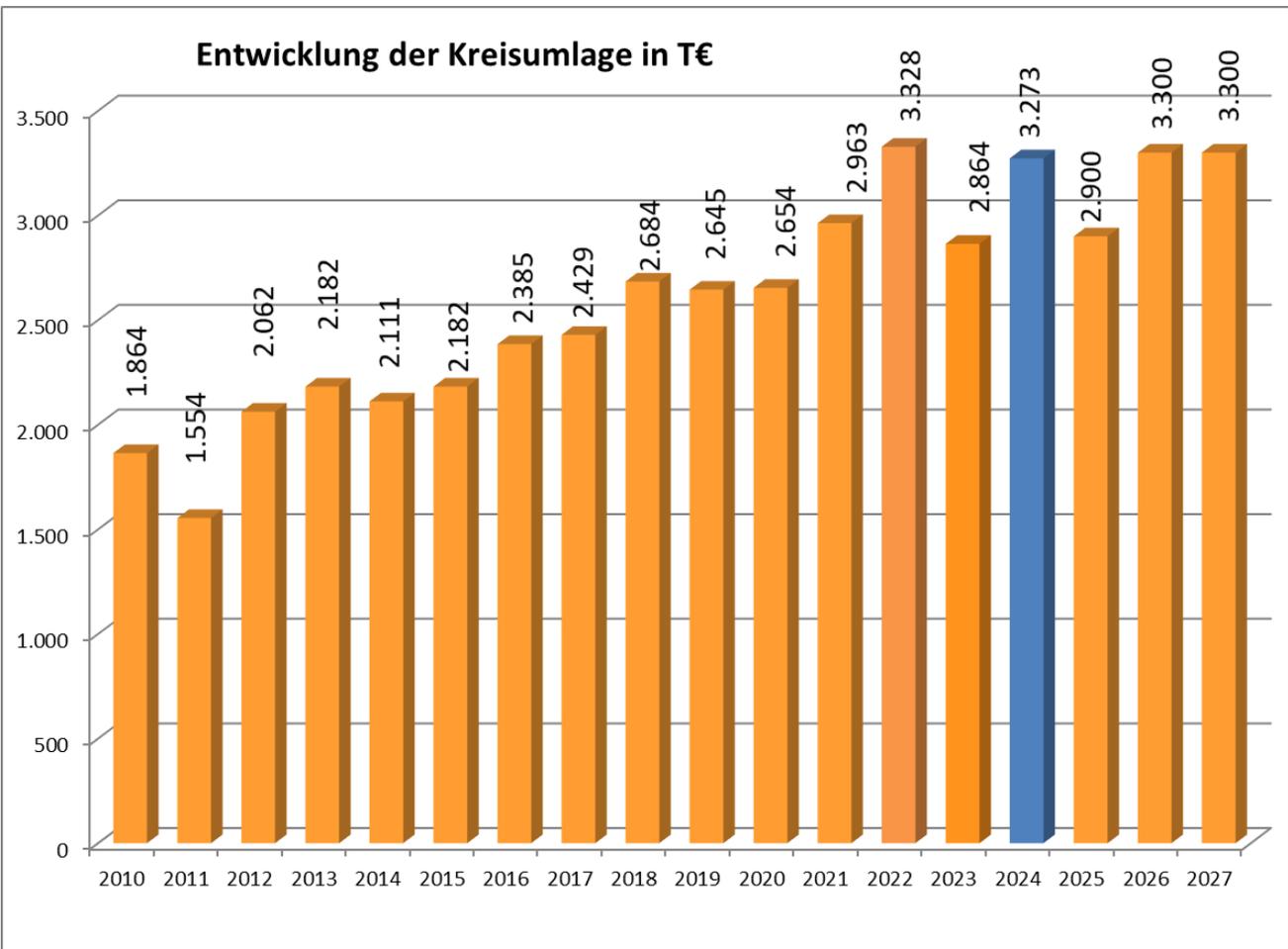
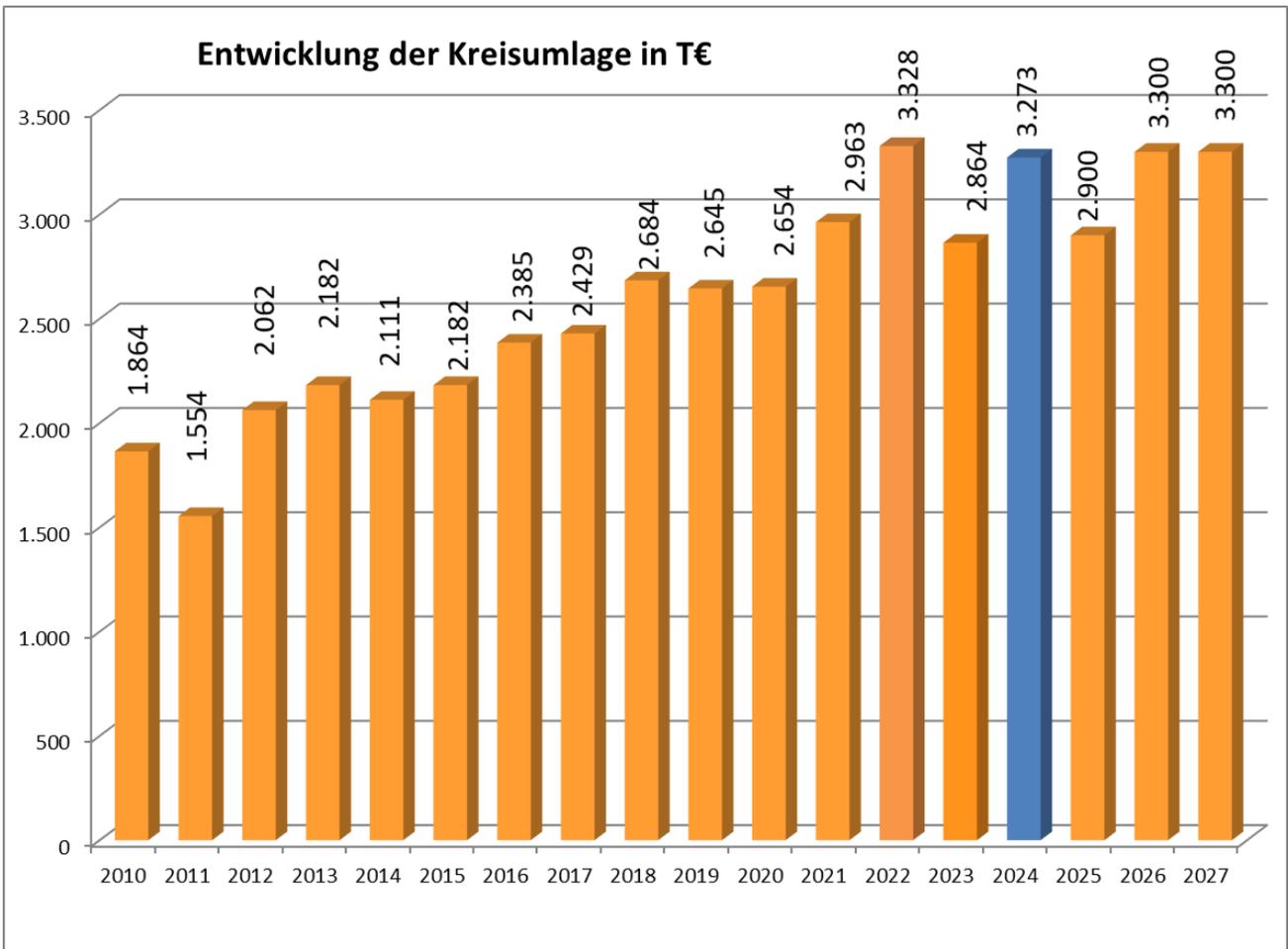
Zur periodengerechten Darstellung des Aufwands für die Finanzausgleichsumlage wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats eine Rückstellung gebildet. Als Aufwand wird aufgrund der Berechnungssystematik des Finanzausgleiches die voraussichtliche fällige Umlagezahlung des übernächsten Haushaltsjahres zugrunde gelegt.



7. Kreisumlage

Zur periodengerechten Darstellung des Aufwands für die Kreisumlage wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats eine Rückstellung gebildet. Die Kreisumlage errechnet sich ebenfalls aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Als Aufwand wird aufgrund der Berechnungssystematik der Kreisumlage die voraussichtliche fällige Umlagezahlung des übernächsten Haushaltsjahres zugrunde gelegt.

Der Haushaltsplan 2024 legt einen Umlagesatz von 30,0 % zugrunde.



Einrichtungen der Gemeinde

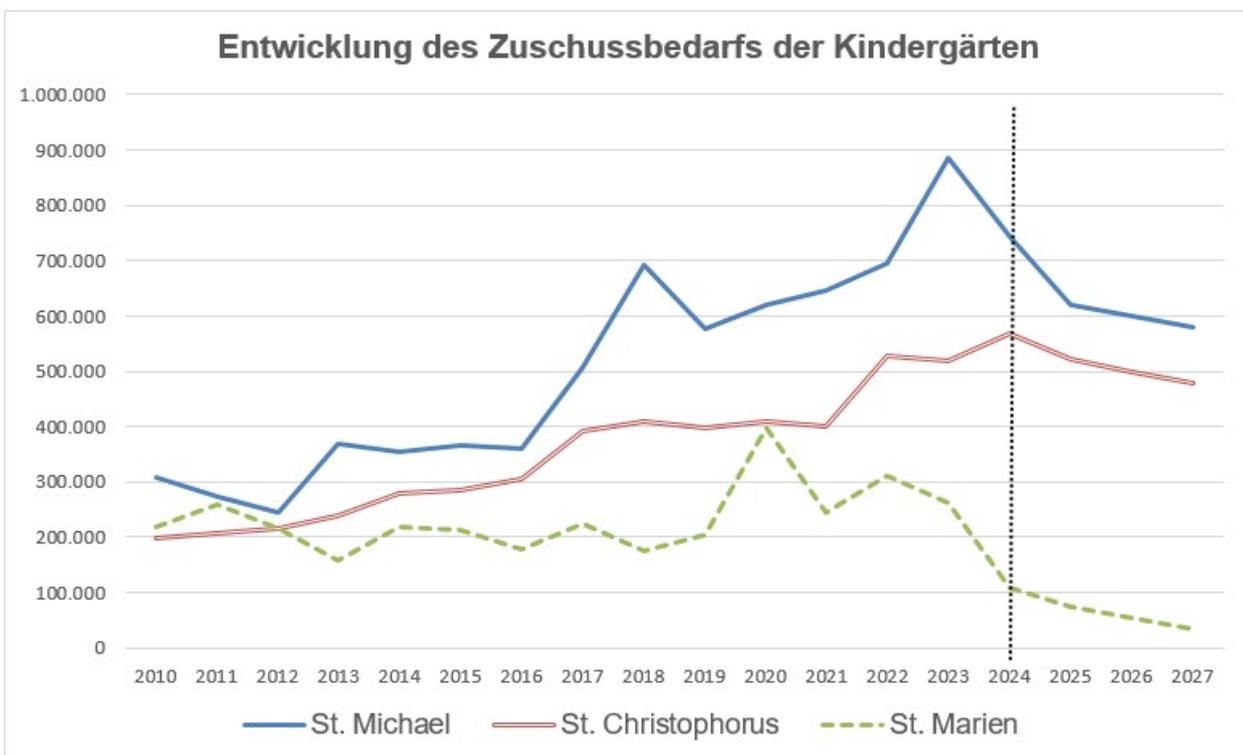
1. Entwicklung der Kostendeckungsgrade der beiden wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ergebnis	Plan	2024
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Abwasserbeseitigung	99,7	88,4	99,0	106,2	91,1	105,2	101,6	109,0	102,6	105,2	90,7	115,4
Bestattungswesen	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1	35,0	36,3	46,1	41,3	38,7	50,9

Es werden die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse dargestellt (keine gebührenrechtlichen Ergebnisse).

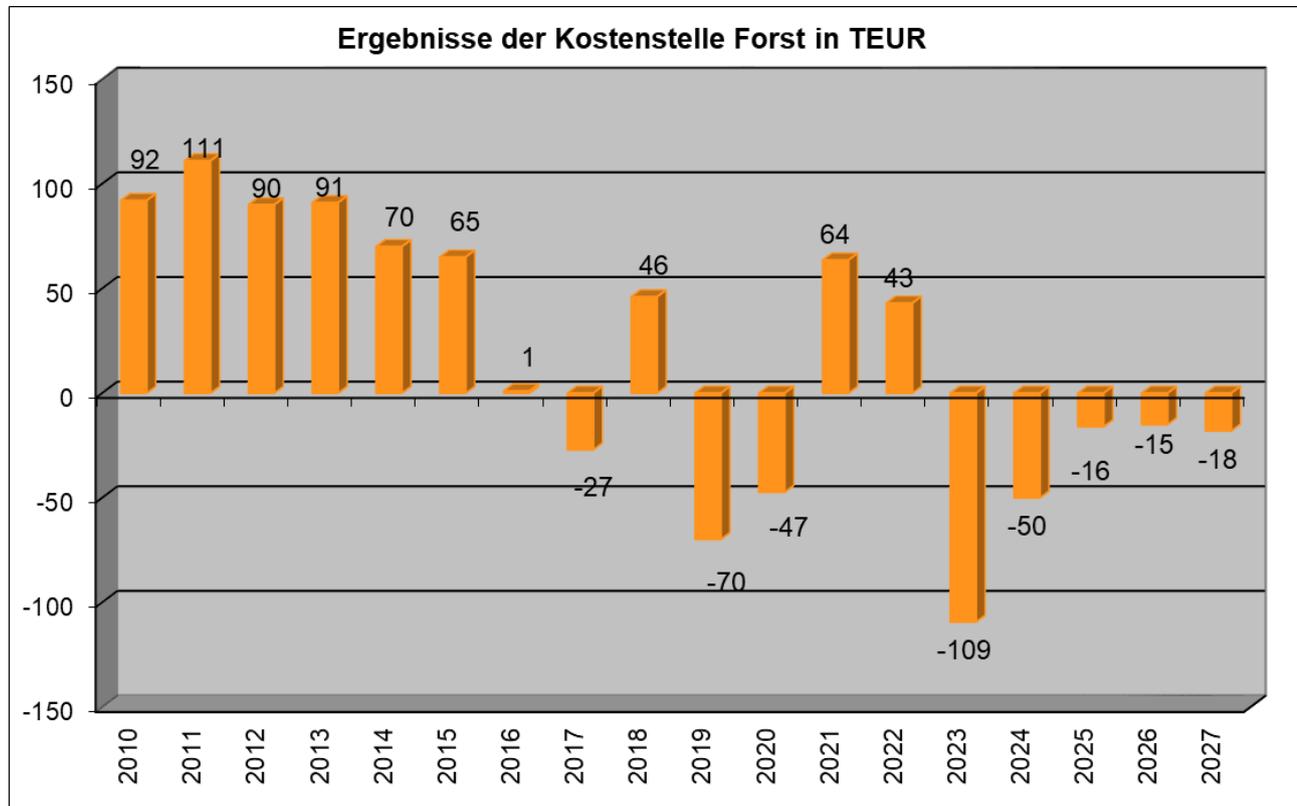
2. Kindergärten

Der Zuschussbedarf der einzelnen Kindergärten entwickelt sich wie folgt:



3. Forstwirtschaft

Die Ergebnisse der Kostenstelle Forstwirtschaft stellen sich wie folgt dar:



Finanzhaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen.

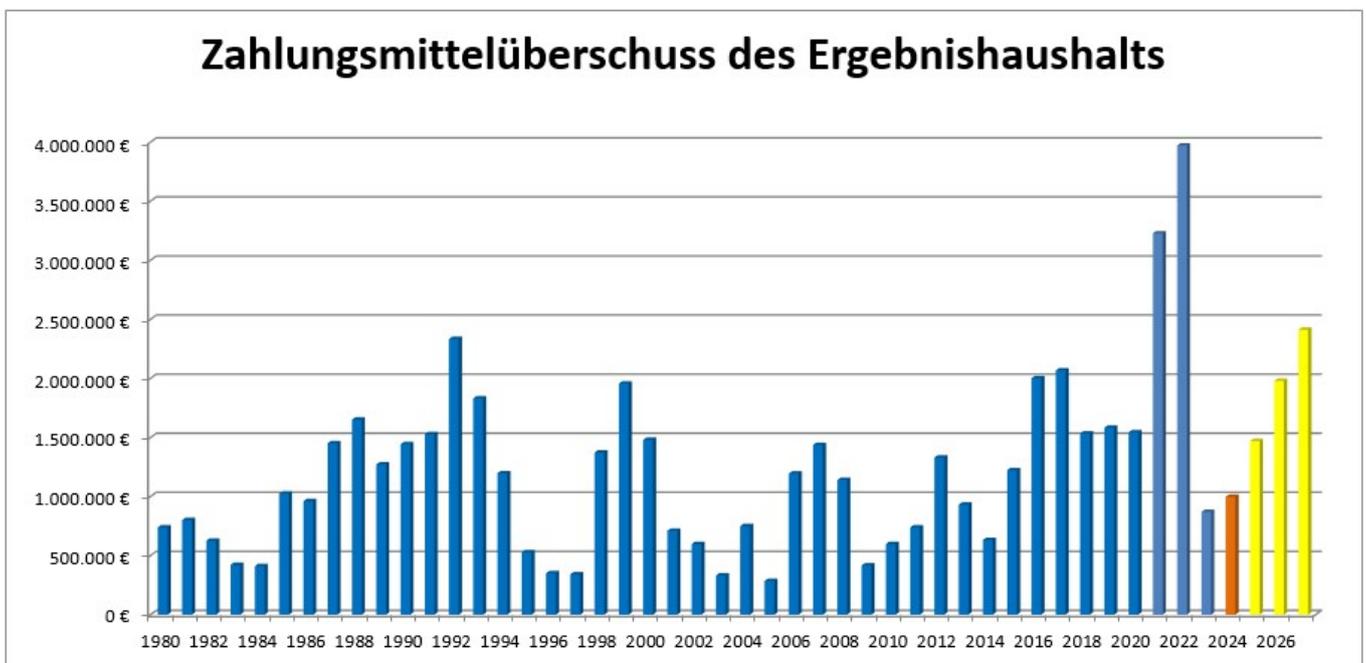
In einem ersten Planabschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kreditfaltungen) geplant.

Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune.

Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, er entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts



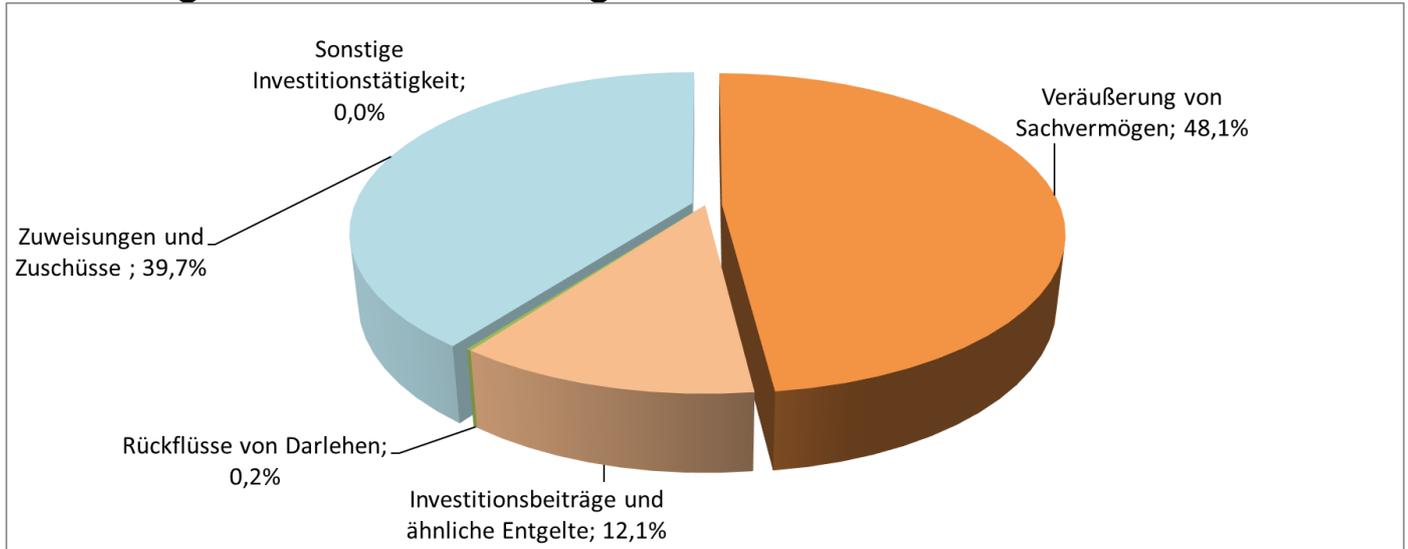


Der Gesamtfinanzaushalt stellt sich wie folgt dar:

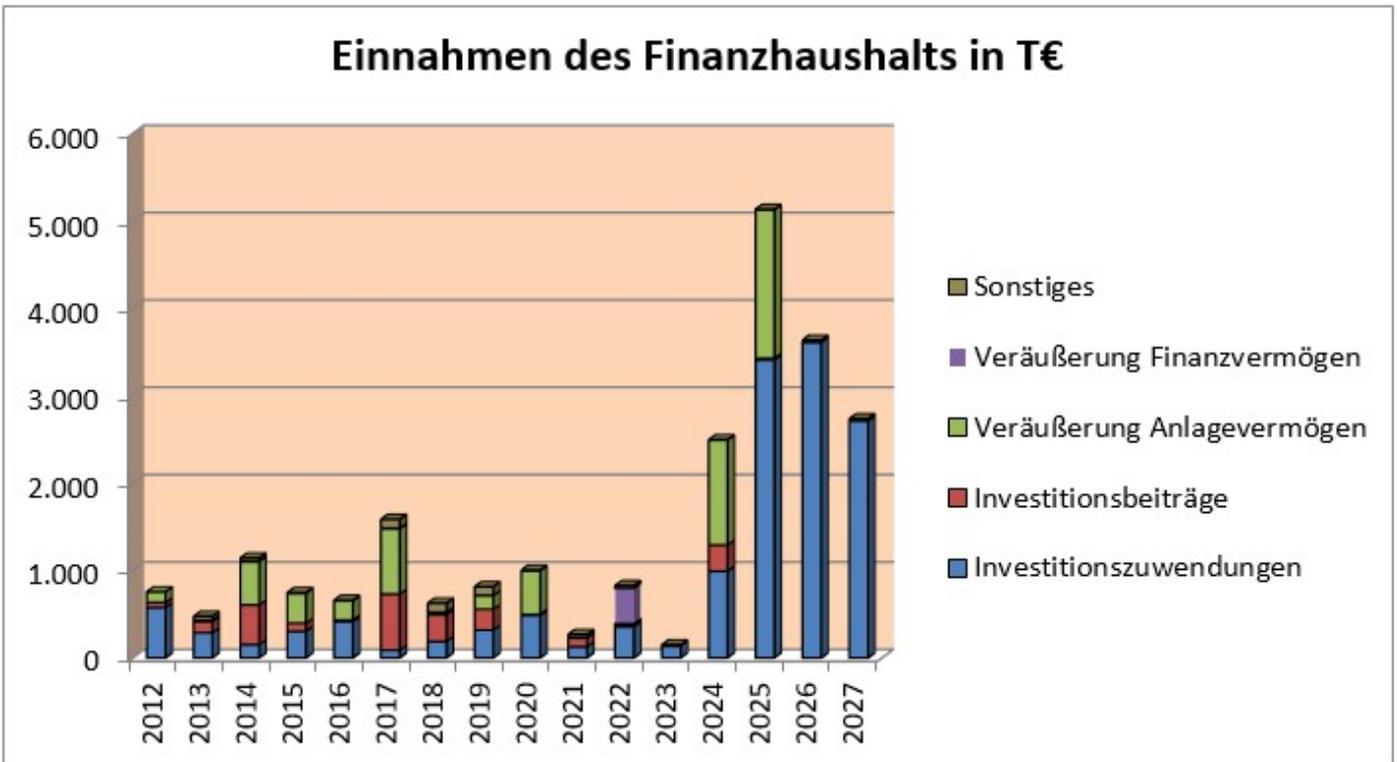
Gesamtfinanzaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 5	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.035.583	8.905.300	9.257.900	9.596.000	9.884.000	9.957.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.644.222	5.372.100	6.140.700	5.708.800	6.298.100	6.477.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.299.110	1.742.400	1.842.800	1.840.300	1.876.000	1.876.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.699	367.600	329.900	397.800	397.700	397.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.911	402.200	377.600	348.900	348.900	348.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.064	10.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.077	188.900	198.900	198.900	198.900	198.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.169.537	16.988.600	18.167.900	18.110.800	19.023.700	19.275.900
10	- Personalauszahlungen	3.002.224	3.126.200	3.401.300	3.432.400	3.535.100	3.605.100
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.952	3.272.500	3.540.600	3.311.400	3.202.800	3.131.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.262	52.700	68.700	88.700	108.700	108.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.824.721	9.177.600	9.662.500	9.324.600	9.749.300	9.580.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419.975	490.000	496.600	484.300	448.600	438.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.199.134	16.119.000	17.169.700	16.641.400	17.044.500	16.864.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	3.970.403	869.600	998.200	1.469.400	1.979.200	2.411.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.300	134.000	990.000	3.408.000	3.610.000	2.710.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.237	10.000	301.100	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.078	0	1.200.000	1.700.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	407.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.523	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.705	149.000	2.496.100	5.133.000	3.635.000	2.735.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.412	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.635	1.683.000	2.495.000	6.975.000	6.450.000	5.450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.728	554.000	508.400	500.000	106.000	93.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	885.580	0	250.000	850.000	850.000	850.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.355	3.337.000	3.753.400	8.625.000	7.706.000	6.693.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.182.650	-3.188.000	-1.257.300	-3.492.000	-4.071.000	-3.958.000
32	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	2.787.753	-2.318.400	-259.100	-2.022.600	-2.091.800	-1.546.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.613.699	500.000	0	0	1.900.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.187.318	100.000	150.000	150.000	150.000	300.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus	426.381	400.000	-150.000	-150.000	1.750.000	-300.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.214.134	-1.918.400	-409.100	-2.172.600	-341.800	-1.846.300
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	0		0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



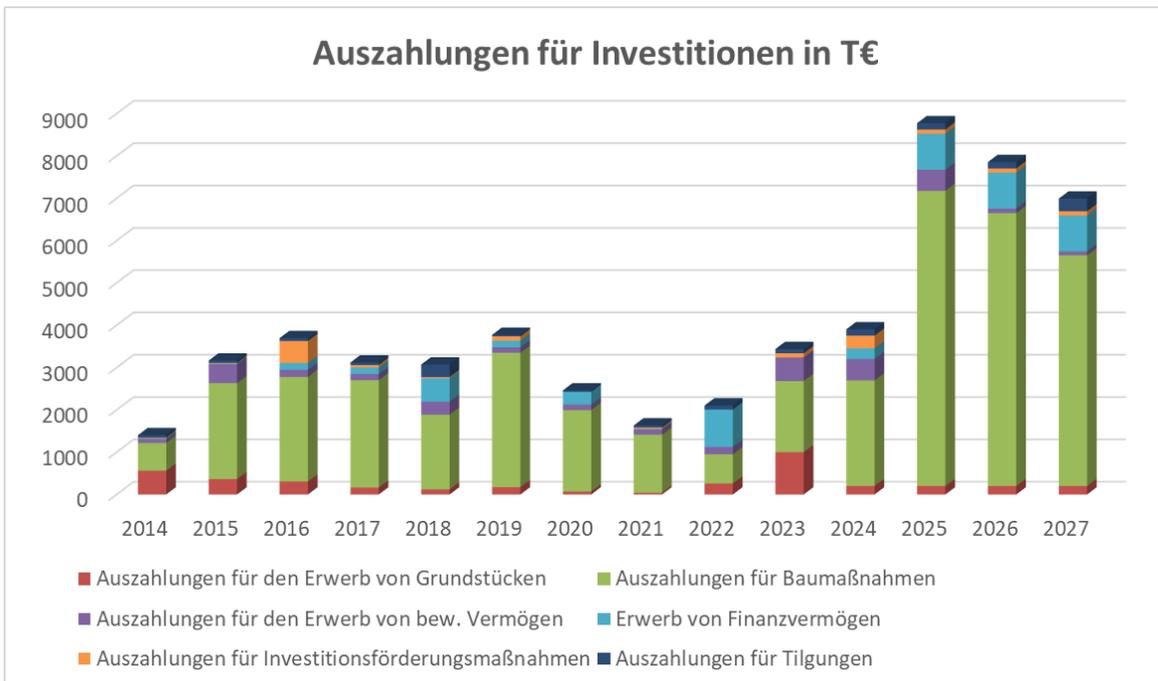
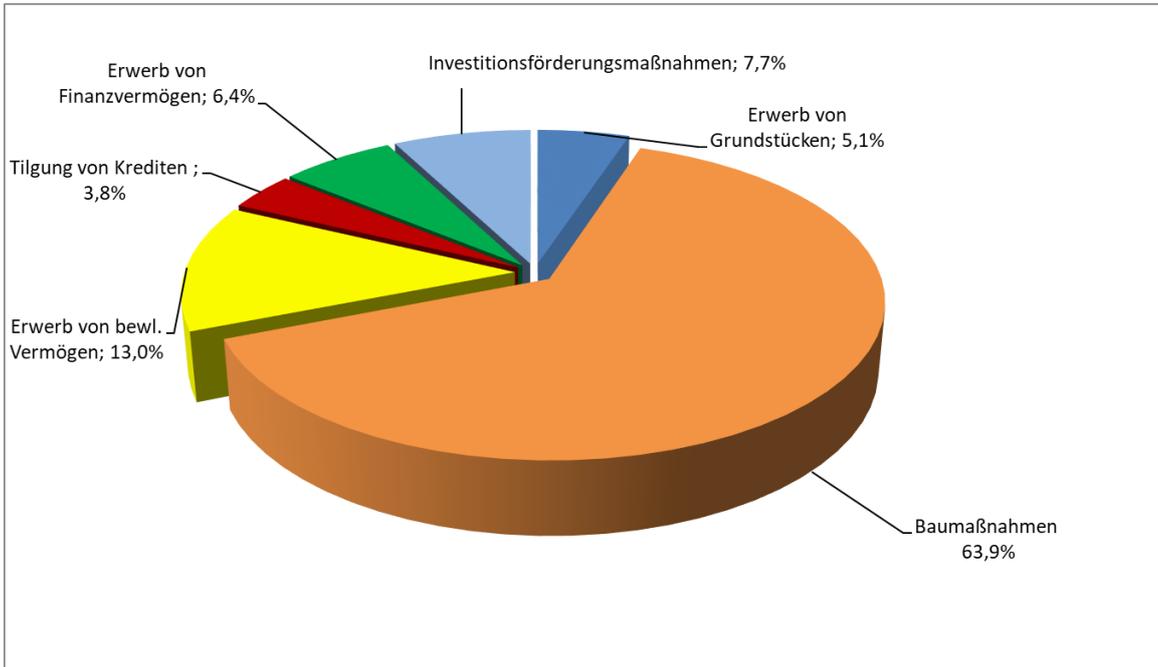
Einnahmen des Finanzhaushalts in T€



Der Finanzhaushalt 2024 finanziert sich wie folgt:

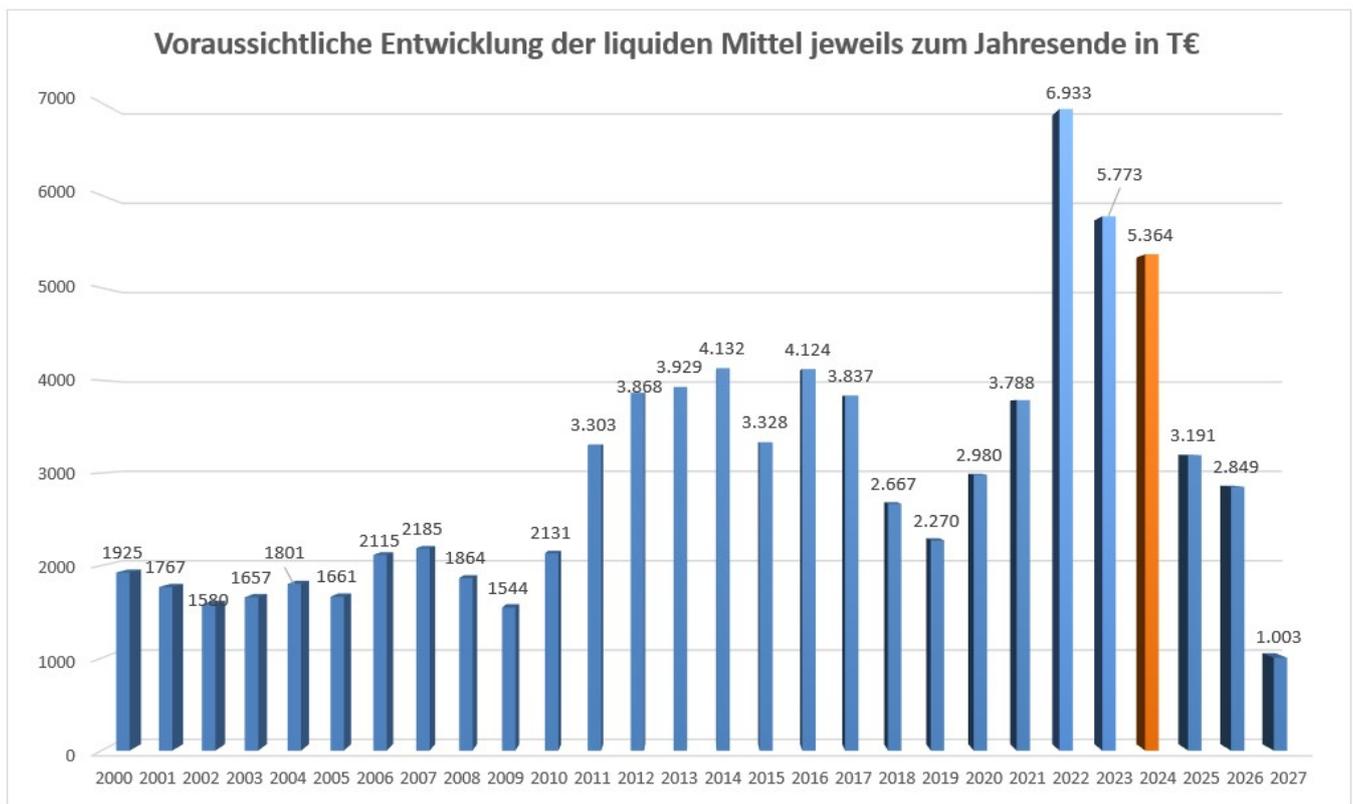
1. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	301.000 €
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.000 €
3. Veräußerung von Anlagevermögen	1.200.000 €
4. Darlehensrückflüsse	5.000 €
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €
	2.496.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Finanzierungsmittelbestand

Es werden damit aufgrund des HH-Vollzugs jeweils zum Jahresende folgende Finanzierungsmittelbestände prognostiziert:

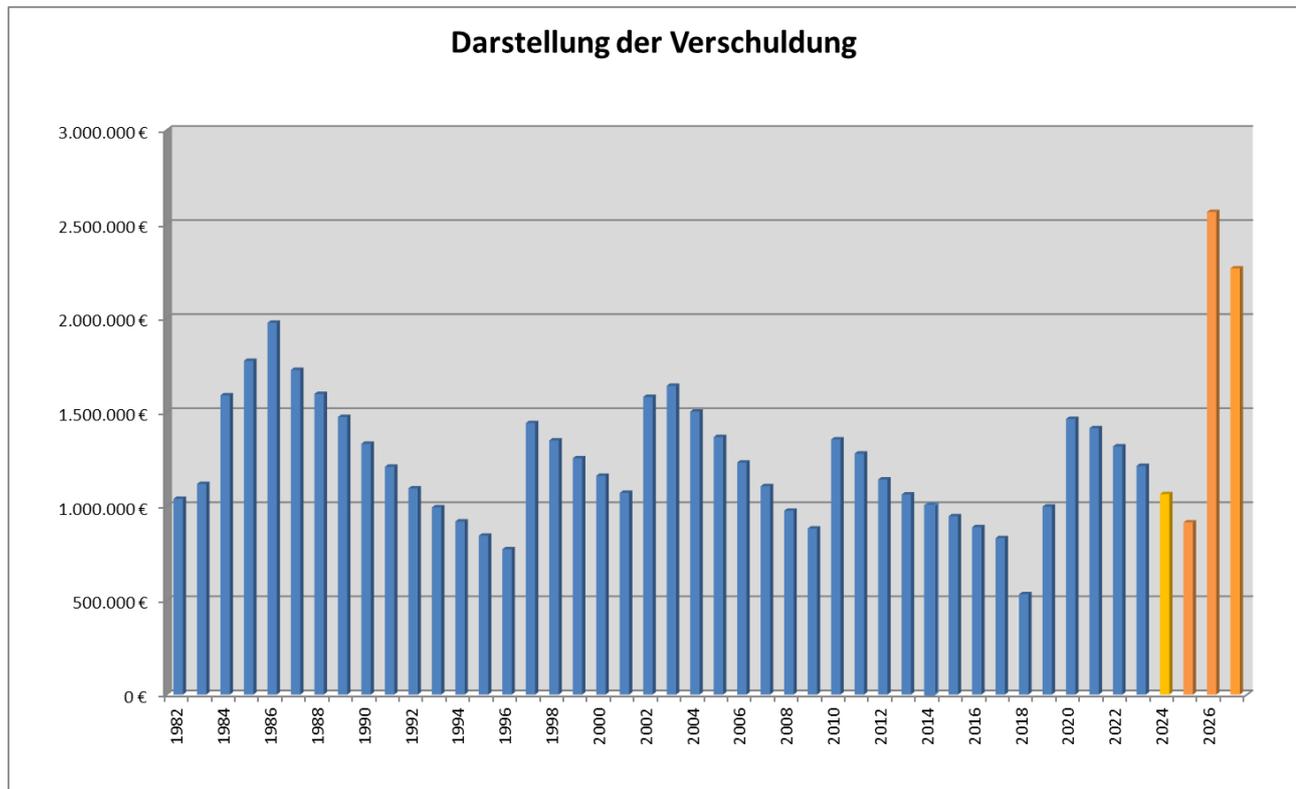


Das Investitionsprogramm steht einerseits unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung auf der Einnahmenseite. Andererseits müssen die Investitionen generell permanent auf den Prüfstand gestellt und die Machbarkeit und Notwendigkeit hinterfragt werden.

Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 belief sich auf	1.319.171 €
Schuldenstand am 31.12.2023	1.215.274 €
geplante Darlehensaufnahme 2024	0 €
Geplante Tilgungen	<u>150.000 €</u>
Prognostizierter Schuldenstand am 31.12.2024	ca. 1.065.274 €

Darstellung der Verschuldung



Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die aber erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen. Aus diesem Grunde sind Verpflichtungsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilfinanzhaushalten bei den dort einzeln dargestellten Maßnahmen ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen (6.300.000 € im HJ 2024) ist ebenfalls Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Haushaltsplan 2024 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, die in den Folgejahren zu Auszahlungen führen werden:

		VE 2024 davon voraussichtlich fällig werdende Zahlungen			
			2025	2026	2027
12600000-003	Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen	300.000	300.000		
42410110-002	Sanierung Sporthalle Ottersweier	2.000.000	2.000.000		
55200000-002	Hochwasserrückhaltebecken	4.000.000	4.000.000		
		6.300.000			

Finanzierung der kommunalen Investitionshaushalte 2018 - 2027

Nach der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Finanzierung der Investitionen wie folgt dar:

Einzahlungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Veräußerung v. Sachvermögen	26.106 €	154.453 €	496.080 €	33.063 €	17.078 €	0 €	1.200.000 €	1.700.000 €	0 €	0 €
Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte	305.259 €	239.257 €	12.704 €	100.588 €	18.237 €	10.000 €	301.100 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Investitionszuweisungen	186.881 €	318.356 €	486.506 €	125.727 €	355.300 €	134.000 €	990.000 €	3.408.000 €	3.610.000 €	2.710.000 €
Veräußerung Finanzvermögen	5.000 €	5.000 €	7.486 €	7.486 €	407.567 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	102.105 €	97.284 €	0 €	256 €	28.522 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	500.000 €	1.287.413 €	517.069 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	1.900.000 €	0 €
	625.350 €	1.314.350 €	2.290.189 €	784.189 €	826.704 €	649.000 €	2.496.100 €	5.133.000 €	5.535.000 €	2.735.000 €
Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH	1.534.721 €	1.582.600 €	1.543.764 €	3.227.086 €	3.970.403 €	869.600 €	998.200 €	1.469.400 €	1.979.200 €	2.411.700 €
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	911.263 €	1.663.045 €				1.918.400 €	409.100 €	2.172.600 €	341.800 €	1.846.300 €
	3.071.334 €	4.559.995 €	3.833.953 €	4.011.275 €	4.797.107 €	3.437.000 €	3.903.400 €	8.775.000 €	7.856.000 €	6.993.000 €

Investitionen

Folgende Investitionsschwerpunkte beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung:

Auszahlungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erwerb von Grundstücken	120.146 €	173.030 €	69.934 €	41.204 €	259.412 €	1.000.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Erwerb von bew. Anlagevermögen	306.782 €	131.306 €	130.699 €	126.226 €	171.728 €	554.000 €	508.400 €	500.000 €	106.000 €	93.000 €
Baumaßnahmen	1.764.768 €	3.174.580 €	1.925.415 €	1.371.438 €	692.635 €	1.683.000 €	2.495.000 €	6.975.000 €	6.450.000 €	5.450.000 €
Erwerb Finanzvermögen	555.499 €	155.249 €	300.665 €	17.338 €	885.580 €	0 €	250.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €
Investitionszuschüsse	26.095 €	104.374 €	0 €	27.373 €	0 €	100.000 €	300.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Darlehenstilgungen	298.044 €	821.457 €	551.113 €	1.663.368 €	96.544 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	300.000 €
	3.071.334 €	4.559.996 €	2.977.826 €	3.246.947 €	2.105.899 €	3.437.000 €	3.903.400 €	8.775.000 €	7.856.000 €	6.993.000 €
Zuführung Finanzierungsmittelbestand			856.128 €	764.327 €	2.691.208 €					
	3.071.334 €	4.559.996 €	3.833.954 €	4.011.274 €	4.797.107 €	3.437.000 €	3.903.400 €	8.775.000 €	7.856.000 €	6.993.000 €

Investitionen

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Investitionen vorgesehen:

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und Aus	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1 Beschaffung von iPads	0	0	25.000	0	
11200200	Betrieb und Bereitstellung der EDV	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2 Beschaffung von Software	15.000	3.000	3.000	15.000	Virenschanner 3-Jahreslizenz 8.000 € E-Mail Verschlüsselungssoftware Cryptshare 3-Jahreslizenz 7.000 €
11200500	Zentrale Netze einschließlich TK-Anlagen; Technisches Netzwerk	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1 Ausbau Gebäudevernetzung	10.000	0	0	0	
11240250	Gebäudebewirtschaftung	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2 Notstromkonzeption für öffentliche Gebäude	-15.000	0	0	0	Zuschuss für Notstromkonzeption Feuerwehr
11240250	Gebäudebewirtschaftung	78710000	Hochbaumaßnahmen	2 Notstromkonzeption für öffentliche Gebäude	100.000	0	0	0	HH-Ansatz für Notstromkonzeption Restfinanzierung 2024 aufgrund Kostenschätzung (darüber hinaus Bildung HH-Rest 2023 in Höhe von 285.000 €)
11240250	Gebäudebewirtschaftung	78710000	Hochbaumaßnahmen	4 Nahwärmeanschluss Sport- und Festhalle Unzhurst /GS / M	0	300.000	0	0	250.000 € Kostenbeitrag für Nahwärmeanschluss aufgrund vorliegender Kalkulation 50.000 € Anpassungsarbeiten in den Gebäuden
11240260	Gemeindezentrum St. Johannes	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	
11240260	Gemeindezentrum St. Johannes	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3 Umbau Kleiner Saal	210.000	0	0	0	
11240260	Gemeindezentrum St. Johannes	78710000	Hochbaumaßnahmen	3 Umbau Kleiner Saal	50.000	0	0	0	Restfinanzierung Umbaumaßnahmen kleiner Saal (300.000 € bereits im HH-Plan2023 veranschlagt)
11250000	Bauhof	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	60.000	10.000	10.000	2024 allg. Ansatz 2025: 50.000 € Ersatz Iveco 10.000 € allg. Ansatz
11250000	Bauhof	78710000	Hochbaumaßnahmen	2 Baumaßnahmen Bauhof	300.000	0	0	0	Investitionskosten Erweiterung Kalthalle
11260200	Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleist	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1 Beschaffung von Fahnmasten mit Beflagungssätzen	7.000	0	0	0	
11330100	Abwicklung Grundstücksgeschäfte	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1 Verkauf von Grundstücken	-1.200.000	-1.700.000	0	0	
11330100	Abwicklung Grundstücksgeschäfte	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2 Erwerb von Grundstücken	200.000	200.000	200.000	200.000	
12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1 Erwerb von beweglichen Sachen	26.900	20.000	20.000	20.000	Notfallrucksatz 2.500 € Transport Logistikkboxen 2.500 € Abbiegeassistent 2 Großfahrzeuge 5.000 € Schleifkorbtrage HLF 20 2.500 € Flurförderfahrzeug 8.000 € Teleskopleiter ausziehbar 1.200 € Hochregal Gerätehaus Ottersweier 3.500 € Gaswarngerät 2.200 €

Gemeinde Ottersweier | Haushalt 2024

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahme Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	-98.000	0	0	2025: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug
12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	300.000	300.000	0	0	300.000 € Feuerwehrfahrzeug
12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3 Beschaffung IT/Netzwerktechnik	17.500	9.000	0	0	Beschaffung 7 iPads mit Cellular + Zubehör Rescuetablet (Halter, Case, Schutzfolie) 6.500 € 6 Jahres-Lizenz Rescuetablet für 8 Geräte 6.000 € 2 Desktop Kommandantenraum 2.000 € 1 Laptop + Dockingstation + Monitor 1.000 € Ausbau Netzinfrastruktur (Büro EG, Kommandantenraum) 2.000 € 2025: Anbindung Feuerwehrgebäude Unzhurst an IT- Netzinfrastruktur, MP-Feuer Infoterminal, 9.000 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	78710000	Hochbaumaßnahmen	4 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrgerätehaus (Gemeindeard	115.000	25.000	0	0	Neuer Serverraum im Dachgeschoss (10.000 €), Ausbau Netzinfrastruktur im Gebäude zum neuen Serverraum (5.000 €) 2025: neue Rollregalanlage
21100100	Grundschule Unzhurst	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1 Erwerb von beweglichen Sachen GS Unzhurst	5.000	5.000	5.000	5.000	
21100100	Grundschule Unzhurst	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2 Beschaffung IT-Ausstattung Grundschule Unzhurst	5.000	5.000	5.000	5.000	
21100300	Maria-Victoria-Schule	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1 Erwerb beweglicher Sachen Maria-Victoria-Schule	10.000	10.000	10.000	10.000	
21100300	Maria-Victoria-Schule	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2 Beschaffung IT-Ausstattung MV-Schule	14.000	70.000	10.000	10.000	allg. Ansatz 10.000 € Beratungskosten für Neuausstattung IT MV-Schule 4.000 € 2025: Neuausstattung 60.000 € allg. Ansatz 10.000 €
21100300	Maria-Victoria-Schule	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3 Erweiterung MV-Schule	0	0	-750.000	-750.000	Zuschuss für Erweiterung Maria-Victoria-Schule für Ganztagsbetreuung / Mensa (genaue Zuschusshöhe noch nicht
21100300	Maria-Victoria-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	3 Erweiterung MV-Schule	20.000	50.000	1.500.000	1.500.000	Erweiterung Maria-Victoria-Schule für Ganztagsbetreuung / Mensa
42410110	Sporthalle Ottersweier	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1 Erwerb immatrielle und bewegliche Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	
42410110	Sporthalle Ottersweier	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2 Sanierung Sporthalle Ottersweier	-100.000	-320.000	0	0	Zuschuss aus der Sportförderung
42410110	Sporthalle Ottersweier	78710000	Hochbaumaßnahmen	2 Sanierung Sporthalle Ottersweier	500.000	2.000.000	0	0	
42410130	Sport- und Festhalle Unzhurst	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2 Sport- und Festhalle Unzhurst	1.000	1.000	1.000	1.000	
51100900	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1 LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	
51100900	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1 LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen	200.000	100.000	100.000	100.000	
51100900	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	2 Erschließungsmaßnahmen und öff. Grünanlagen Sonnenpl	50.000	250.000	250.000	250.000	
53800000	Abwasserbeseitigung allgemein	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1 Abwasserbeiträge	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Gemeinde Ottersweier | Haushalt 2024

Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung
53800000	Abwasserbeseitigung allgemein	78720000	Tiefbaumaßnahmen	2 Diverse Hausanschlüsse	50.000	10.000	10.000	10.000	
53800120	SW-Kanäle	78720000	Tiefbaumaßnahmen	1 Erweiterung Gewerbegebiet Brandeichenfeld	150.000	0	0	0	
53800120	SW-Kanäle	78720000	Tiefbaumaßnahmen	2 Sanierung Kanalnetz SK 0/1	150.000	200.000	200.000	200.000	
53800120	SW-Kanäle	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3 Leittechnik Pumpwerke	60.000	0	0	0	
53800120	SW-Kanäle	78720000	Tiefbaumaßnahmen	4 Sanierung Pumpwerk Breithurst	0	0	350.000	0	
53800120	SW-Kanäle	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5 Abwasserbeiträge	-151.100	-10.000	-10.000	-10.000	Brandeichfeld-Süd 54.700 € Industriestraße 96.400 €
53800210	AZV Bühl	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1 Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage	-130.000	-130.000	0	0	Veranschlagung bisher nicht vereinnahmter Zuschussmittel
54100000	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3 Ortsdurchfahrt Hatzenweier	0	0	0	50.000	2027: Planungsrate
54100000	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	4 Straßensanierungen	100.000	100.000	100.000	100.000	
54100000	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	5 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	0	0	
54100000	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	6 Erweiterung Gewerbegebiet Brandeichenfeld	250.000	0	0	0	
54100130	Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	2 Ausbau der Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000	
55100000	Grünflächen und Spielplätze	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1 Erwerb von Spielgeräten	10.000	10.000	10.000	10.000	
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	1 Allgemeine Maßnahmen zu Hochwasserschutz	10.000	10.000	10.000	10.000	
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2 Hochwasserrückhaltebecken	-300.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.300.000	
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	2 Hochwasserrückhaltebecken	500.000	4.000.000	4.000.000	3.300.000	
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3 Hochwasserrückhaltebecken Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	
55300110	Friedhofsanlagen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	1 Erweiterung Grabfelder/ Umgestaltungen	20.000	0	0	0	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	2 Ausgleichsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	
55500100	Forstwirtschaft	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1 Erwerb von beweglichen Sachen	-35.000	0	0	0	Beteiligung der Gemeinde Bühlertal am Erwerb eines Forstschleppers
55500100	Forstwirtschaft	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1 Erwerb von beweglichen Sachen	70.000	0	0	0	Anschaffung eines Forstschleppers zur Unfallverhütung Moduls
55500300	Walderlebnisstation	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1 Erweiterung Außenbereich WESO	-20.000	0	0	0	
55500300	Walderlebnisstation	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	1 Erweiterung Außenbereich WESO	40.000	0	0	0	Erweiterung Außenbereich um ein weiteres Modul
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	1 Rückzahlung Investitionshilfe FVO	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	2 Tilgung von Krediten	150.000	150.000	150.000	300.000	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	3 Kreditaufnahmen	0	0	-1.300.000	0	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	4 Erwerb Sondervermögen	250.000	850.000	850.000	850.000	jährliche Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025 - 2027: jährliche EK-Zuführung für Eigenbetrieb Sonnenplatz

Haushaltsvermerke (Budgetübersicht)

Grundlagen

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

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Erträge, Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Entsprechend der Intension des Gesetzgebers zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung beziehen sich die Haushaltsbudgets der Gemeinde Ottersweier auf die Teilhaushalte.

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden Verwaltungsbudgets dort gebildet, wo es innerhalb von Teilhaushalten oder Produktgruppen für selbständig bewirtschaftende Organisationseinheiten erforderlich und sinnvoll ist.

Budgetstrukturen

1. Haushaltsbudgets:

Der Haushalt der Gemeinde Ottersweier ist in einer produktorientierten Form in 6 Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden Haushaltsbudgets entspricht:

Teilhaushalt	Name	Budgetverantwortlicher
1	Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)	Daniel Stöß
2	Sicherheit und Ordnung	Daniel Stöß
3	Familien, Generationen, Bildung, Soziales	Daniel Stöß
4	Dorfentwicklung, öffentliche Infrastruktur, Sport, Freizeit, Kultur	Werner Doll
5	Wirtschaft, Natur, Umwelt, Lebensraum	Alexander Kern
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Alexander Kern

Den Haushaltsbudgets sind sämtliche innerhalb der Teilhaushalte geführten Produktgruppen und die diesen Produktgruppen zugeordneten Konten für ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen, die hierzu korrespondierenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten sowie die Konten für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen zugewiesen. Nicht zu den Haushaltsbudgets gehören die Konten der Verwaltungsbudgets.

2. Querschnittsbudgets:

Teilhausübergreifend werden die nachfolgend aufgeführten Querschnittsbudgets mit den jeweils genannten Kontengruppen bzw. Konten gebildet:

Nummer	Bezeichnung	Konten/Kontengruppe
1121	Personalbudget	Kontengruppe 40
1124	Unterhaltung bebaute und unbebaute Grundstücke	Konten 42110000, 42113000, 42120000; 42125000 und 42126000

3. Verwaltungsbudgets:

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden folgende Verwaltungsbudgets gebildet:

Produkt	Kostenart	Name
11250000 /11250600		Bauhof
		Budgetverantwortliche Amtsleitung Bauen, Umwelt und Gemeindeentwicklung
11250000	34210000	Erträge aus Verkauf
11250600	34210000	Erträge aus Verkauf
11250000	34880000	Erstattungen vom übrigen Bereich
11250000	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögen
11250000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11250600	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11250000	42412000	Aufwand für Gas
11250000	42413000	Aufwand für Strom
11250000	42420000	Aufwand für Wasser
11250000	42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung
11250000	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung
11250000	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen
11250000	42470000	Aufwand für gebäudebezog. Steuern
11250000	42490000	Sonst. Bewirtschaftung Grundstück
11250000	42511000	Aufwand Reparaturen
11250000	42512000	Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom
11250600	42512000	Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom
11250000	42513000	Aufwand Kfz Versicherung
11250000	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
11250000	42620000	Aus- und Fortbildung
11250000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11250000	42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
11250000	44310000	Geschäftsaufwendungen
11250600	44310000	Geschäftsaufwendungen
11250000	44311000	Bücher und Zeitschriften
11250000	44314000	Post- und Telekommunikationskosten
11250000	44317000	Dienstfahrten und Reisekosten
11250000	44410000	Steuern und Versicherungen
12.60.0000		Brandschutz
		Budgetverantwortliche: Feuerwehr-Kommandant
	42.21.0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	42.21.2000	Unterhaltung Atemschutzgeräte
	42.22.0000	Erwerb von gVg
	42.22.1000	Erwerb Atemschutzgeräte
	42.61.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
	42.62.0000	Aus- und Fortbildung
	42.69.1000	Atemschutzuntersuchungen
	42.69.2000	Feuerwehrrauptprobe
	42.69.3000	Brandfälle, Einsätze
	42.71.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	42.72.0000	Aufwendungen für EDV
	42.91.0000	Aufwendungen s. Sach- und Dienstleistungen
	43.18.3000	Kameradschaftskasse
	44.21.0000	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit
	44.29.7000	Mitgliedsbeiträge
	44.31.0000	Geschäftsaufwendungen
	44.31.1000	Bücher und Zeitschriften

21.10.0100		Grundschule Unzhurst
		Budgetverantwortliche: Schulleiter*in GS Unzhurst
	42.21.0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	42.22.0000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände
	42.22.2000	Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk
	42.74.0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
	42.75.0000	Lernmittel
	42.76.0000	Besondere schulische Aufwendungen
	44.31.0000	Geschäftsaufwendungen
	44.31.4000	Post- und Fernmeldegebühren
	44.31.5000	Sonstige Geschäftsaufwendungen
21.10.0300		Maria-Victoria-Schule
		Budgetverantwortliche: Schulleiter*in MVS
	42.21.0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	42.22.0000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände
	42.22.2000	Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk
	42.74.0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
	42.75.0000	Lernmittel
	42.76.0000	Besondere schulische Aufwendungen
	44.31.0000	Geschäftsaufwendungen
	44.31.4000	Post- und Fernmeldegebühren
	44.31.5000	Sonstige Geschäftsaufwendungen
55.50.0100		Forstwirtschaft
		Budgetverantwortliche: Forstamt
	34.13.0000	Pachten
	34.14.0000	Jagdpacht
	34.21.0000	Erträge aus Verkauf
	34.61.0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	34.81.0000	Erstattungen vom Land
	34.81.1000	Erstattungen vom Land
	34.82.0000	Erstattungen von Gemeinden
	34.88.0000	Erstattungen von übrigen Bereichen
	42.11.0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
	42.11.1000	Landschaftspflegemaßnahmen
	42.11.1100	Kultur- und Bestandspflege
	42.11.1200	Forstschutz, Wildschadenverhütung, Jagd
	42.11.1300	Biotop- und Artenschutz
	42.12.1300	Art- und Biotopenschutz
	42.12.3000	Unterhaltung Waldwege
	42.12.4000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen
	42.21.0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	42.47.0000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
	42.51.1000	Aufwand für Reparaturen, TÜV etc.
	42.51.2000	Aufwand Kfz Benzin/ Diesel/ Strom
	42.51.3000	Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer
	42.61.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
	42.62.0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
	42.71.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	42.91.0000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen
	42.91.1000	Sachaufwand Holzhauerei

	44.29.7000	Mitgliedsbeiträge
	44.31.0000	Geschäftsaufwendungen
	44.31.4000	Post- und Fernmeldegebühren
	44.31.7000	Dienstfahrten, Reisekosten
	44.41.0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.
	44.43.0000	Versicherungen
	44.52.0000	Erstattungen an Gemeinden (GV)
	44.55.0000	Erstattungen an verb. Unternehmen
	44.58.1000	Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben

Die Verwaltungsbudgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt, die in den Teilergebnishaushalten bei der jeweiligen Produktgruppe bzw. Schlüsselposition im Erläuterungsteil mit ihren anteiligen Erträgen und Aufwendungen dargestellt sind. Die detaillierte Zuordnung der Konten (Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten) wird verwaltungsintern festgelegt.

Bewirtschaftungsregelungen innerhalb der Haushalts- und Verwaltungsbudgets werden verwaltungsintern vom Amt für zentrale Steuerung und Finanzen getroffen. Entsprechende Haushaltsvermerke werden im Haushalt innerhalb der Budgets, z. B. auf der Produktgruppen- bzw. Produktebene bzw. bei den einzelnen Budgetpositionen (= Ertrags- und Aufwandsposition gem. § 4 (3) GemHVO) angebracht.

Nachfolgende generelle Regelungen (Haushaltsvermerke) zur Deckungsfähigkeit gelten für alle Haushalts- und Verwaltungsbudgets der Gemeinde Ottersweier:

Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gem. § 4 (2) GemHVO gehören, sind nach § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Nach § 20 (2) GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter dieser Voraussetzung können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 (2) GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten entsprechend (§ 20 (3) GemHVO).

Des Weiteren können gem. § 20 (4) GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 (1) S. 3 GemHVO). Außerdem kann nach § 19 (2) GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 (2) GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 (3) GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 (4) GemHVO).

Haushaltsbudgets

Innerhalb der Haushaltsbudgets (auf Produktgruppenebene) werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Grundsätzlich gilt, dass die zahlungswirksamen Aufwendungen einer Produktgruppe zugunsten von Auszahlungen der gleichen Produktgruppe für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenstände für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Darüber hinaus kann die/der Verantwortliche für den jeweiligen Teilhaushalt, zahlungswirksame Aufwendungen zwischen den Produktgruppen im Einzelfall für gegenseitig deckungsfähig erklären.

Querschnittsbudgets

Die in den Querschnittsbudgets aufgeführten Ansätze der Sachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Verwaltungsbudgets bzw. Kostenstellenbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den zugeordneten Ertragskonten, insbesondere solche aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Spenden), erhöhen die Ansätze der dem Budget zugeordneten Aufwandskonten. Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO). Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO). Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO). Folglich werden alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets können im Regelfall folgende Bestandteile ins Folgejahr übertragen werden, sofern dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich und notwendig wird:

- Budget Brandschutz
- Budgets der Grundschule Unzhurst und Maria-Victoria-Schule

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.



Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	9.257.900	9.596.000	9.884.000	9.957.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	6.140.700	5.708.800	6.298.100	6.477.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	555.600	529.200	519.100	519.100
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.842.800	1.840.300	1.876.000	1.876.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	329.900	397.800	397.700	397.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	377.600	348.900	348.900	348.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	20.100	20.100	20.100	20.100
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		0	293.400	198.900	198.900	198.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	18.818.000	18.640.000	19.542.800	19.795.000
12	- Personalaufwendungen		0	3.401.300	3.432.400	3.535.100	3.605.100
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.540.600	3.313.600	3.205.000	3.133.400
15	- Abschreibungen		0	1.700.000	1.724.800	1.706.100	1.726.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	68.700	88.700	108.700	108.700
17	- Transferaufwendungen		0	9.701.800	9.540.600	9.761.000	9.781.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500.600	482.100	446.400	436.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	18.913.000	18.582.200	18.762.300	18.790.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-95.000	57.800	780.500	1.004.300
21	+ Außerordentliche Erträge		0	680.000	170.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0	680.000	170.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		0	585.000	227.800	780.500	1.004.300
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	9.257.900	9.596.000	9.884.000	9.957.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6.140.700	5.708.800	6.298.100	6.477.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		0	1.842.800	1.840.300	1.876.000	1.876.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	329.900	397.800	397.700	397.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	377.600	348.900	348.900	348.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	198.900	198.900	198.900	198.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	18.167.900	18.110.800	19.023.700	19.275.900
10	- Personalauszahlungen		0	3.401.300	3.432.400	3.535.100	3.605.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.540.600	3.313.600	3.205.000	3.133.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	68.700	88.700	108.700	108.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0	9.662.500	9.324.600	9.749.300	9.580.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	496.600	482.100	446.400	436.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	17.169.700	16.641.400	17.044.500	16.864.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		0	998.200	1.469.400	1.979.200	2.411.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	990.000	3.408.000	3.610.000	2.710.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	301.100	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	1.200.000	1.700.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.496.100	5.133.000	3.635.000	2.735.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.495.000	6.975.000	6.450.000	5.450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	508.400	500.000	106.000	93.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	250.000	850.000	850.000	850.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	300.000	100.000	100.000	100.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.753.400	8.625.000	7.706.000	6.693.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	-1.257.300	-3.492.000	-4.071.000	-3.958.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0	-259.100	-2.022.600	-2.091.800	-1.546.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	1.900.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	150.000	150.000	150.000	300.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	-150.000	-150.000	1.750.000	-300.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		0	-409.100	-2.172.600	-341.800	-1.846.300
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0			

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)

11	11 Innere Verwaltung	192.200	705.000	2.134.800	693.900	25.000	376.800	3.142.700	777.100	212.200	-179.900
1110	11.10 Steuerung	6.200	0	259.600	4.000	0	23.800	313.900	32.200	500	0
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	900	0	446.600	20.500	0	39.900	585.400	79.200	100	0
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	35.600	0	0	0	120.000	0	-155.600
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	69.200	80.000	0	19.500	230.000	60.000	1.300	0
1121	11.21 Personalwesen	0	0	297.100	54.400	0	51.300	189.700	47.000	0	-260.100
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	85.000	0	467.000	55.200	4.500	15.900	559.100	99.900	1.600	0
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	31.200	0	45.100	215.800	0	89.600	167.300	105.700	36.100	-293.800
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	8.300	0	535.200	180.500	0	74.100	905.100	108.600	15.000	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	15.000	15.200	15.500	49.100	128.600	29.100	100	4.600
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0	1.500	0	8.400	63.600	53.900	0	0
1132	11.32 Abgabenwesen	0	25.000	0	10.000	0	5.000	0	23.000	0	-13.000
1133	11.33 Grundstücksmanagement	60.400	680.000	0	21.200	5.000	200	0	18.500	157.500	538.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	192.200	705.000	2.134.800	693.900	25.000	376.800	3.142.700	777.100	212.200	-179.900
	Summe THH	192.200	705.000	2.134.800	693.900	25.000	376.800	3.142.700	777.100	212.200	-179.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 Sicherheit und Ordnung

12	12 Sicherheit und Ordnung	91.600	0	185.400	229.600	1.800	184.500	20.200	324.400	30.000	-843.900
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	2.600	0	13.100	0	29.300	0	-45.000
1220	12.20 Ordnungswesen	5.400	0	7.300	0	600	17.600	0	59.500	100	-79.700
1222	12.22 Einwohnerwesen	46.000	0	109.100	26.200	0	35.100	0	90.600	200	-215.200
1223	12.23 Personenstandswesen	15.000	0	69.000	6.200	0	4.700	20.200	36.300	100	-81.100
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	500	0	61.300	0	-61.800
1260	12.60 Brandschutz	25.200	0	0	182.600	1.200	113.500	0	47.400	29.600	-349.100
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	-12.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	91.600	0	185.400	229.600	1.800	184.500	20.200	324.400	30.000	-843.900
	Summe THH	91.600	0	185.400	229.600	1.800	184.500	20.200	324.400	30.000	-843.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales

21	21 Schulträgeraufgaben	473.000	0	530.600	300.900	0	232.800	421.500	826.200	92.100	-1.088.100
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	473.000	0	530.600	300.900	0	232.800	421.500	826.200	92.100	-1.088.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	473.000	0	530.600	300.900	0	232.800	421.500	826.200	92.100	-1.088.100
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	9.000	0	0	8.000	0	-17.000
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	9.000	0	0	8.000	0	-17.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	9.000	0	0	8.000	0	-17.000
28	28 Sonstige Kulturpflege	400	0	0	10.300	8.300	300	0	64.700	0	-83.200
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	400	0	0	10.300	8.300	300	0	64.700	0	-83.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	400	0	0	10.300	8.300	300	0	64.700	0	-83.200
31	31 Soziale Hilfen	474.400	0	0	418.000	9.000	3.300	0	143.600	200	-99.700
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	472.800	0	0	399.700	0	0	0	143.600	200	-70.700
3160	31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.600	0	0	18.300	9.000	2.800	0	0	0	-28.500
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	474.400	0	0	418.000	9.000	3.300	0	143.600	200	-99.700
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.909.600	0	0	201.000	3.018.000	154.200	0	207.000	122.400	-1.793.000
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	200	0	0	23.800	300	200	0	0	100	-24.200
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.909.400	0	0	177.200	3.017.700	154.000	0	207.000	122.300	-1.768.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.909.600	0	0	201.000	3.018.000	154.200	0	207.000	122.400	-1.793.000
Summe THH	2.857.400	0	530.600	930.200	3.044.300	390.600	421.500	1.249.500	214.700	-3.081.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur

42	42 Sport und Bäder	74.000	0	33.300	201.300	90.000	140.800	17.000	136.700	70.000	-581.100
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	90.000	1.600	0	7.800	0	-99.400
4241	42.41 Sportstätten	74.000	0	33.300	201.300	0	139.200	17.000	128.900	70.000	-481.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	74.000	0	33.300	201.300	90.000	140.800	17.000	136.700	70.000	-581.100
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	35.500	0	0	287.000	20.000	35.000	0	69.700	7.100	-383.300
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	33.000	0	0	277.000	0	35.000	0	64.000	7.100	-350.100
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	2.500	0	0	10.000	20.000	0	0	5.700	0	-33.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	35.500	0	0	287.000	20.000	35.000	0	69.700	7.100	-383.300
52	52 Bauen und Wohnen	55.300	0	377.300	11.100	0	6.900	232.300	265.900	400	-374.000
5210	52.10 Bauordnung	55.300	0	377.300	6.100	0	6.900	232.300	263.900	200	-366.800
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	5.000	0	0	0	2.000	200	-7.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	55.300	0	377.300	11.100	0	6.900	232.300	265.900	400	-374.000
53	53 Ver- und Entsorgung	1.200.200	0	0	239.100	439.500	396.800	170.000	149.500	248.400	-103.100
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.200.200	0	0	239.100	439.500	396.800	170.000	149.500	248.400	-103.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.200.200	0	0	239.100	439.500	396.800	170.000	149.500	248.400	-103.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273.800	0	0	487.300	0	489.100	0	775.200	458.300	-1.936.100
5410	54.10 Gemeindestraßen	273.800	0	0	454.300	0	489.100	0	741.100	458.300	-1.869.000
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	33.000	0	0	0	34.100	0	-67.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	273.800	0	0	487.300	0	489.100	0	775.200	458.300	-1.936.100
55	55 Natur- und Landschaftspflege	175.600	0	900	175.700	0	112.800	0	250.800	103.200	-467.800
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	200	0	0	28.600	0	23.000	0	72.500	6.300	-130.200
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	17.500	0	0	107.500	0	41.700	0	45.600	68.900	-246.200
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	157.900	0	900	39.600	0	48.100	0	132.700	28.000	-91.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	175.600	0	900	175.700	0	112.800	0	250.800	103.200	-467.800
	Summe THH	1.814.400	0	411.500	1.401.500	549.500	1.181.400	419.300	1.647.800	887.400	-3.845.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 5 Wirtschaft - Natur -Umwelt - Lebensraum

53	53 Ver- und Entsorgung	0	173.900	0	0	0	0	0	61.500	112.400	
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	0	173.900	0	0	0	0	0	61.500	112.400	
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	173.900	0	0	0	0	0	61.500	112.400	
55	55 Natur- und Landschaftspflege	361.500	0	139.000	243.300	0	72.300	31.300	66.900	10.700	-139.400
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	37.200	0	0	76.000	0	5.600	0	6.000	10.000	-60.400
5550	55.50 Forstwirtschaft	324.300	0	139.000	167.300	0	66.700	31.300	60.900	700	-79.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	361.500	0	139.000	243.300	0	72.300	31.300	66.900	10.700	-139.400
56	56 Umweltschutz	0	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	-3.000
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	-3.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	-3.000
57	57 Wirtschaft und Tourismus	10.100	0	0	40.100	10.000	3.500	0	8.200	100	-51.800
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	10.100	0	0	40.100	10.000	3.500	0	8.200	100	-51.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	10.100	0	0	40.100	10.000	3.500	0	8.200	100	-51.800
	Summe THH	371.600	173.900	139.000	285.400	11.000	75.800	31.300	75.100	72.300	-81.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.919.400	9.372.500	0	0	6.070.200	60.200	0	0	100	7.161.400
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.919.400	9.352.400	0	0	6.070.200	0	0	0	0	7.201.600
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.100	0	0	0	60.200	0	0	100	-40.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	3.919.400	9.372.500	0	0	6.070.200	60.200	0	0	100	7.161.400
	Summe THH	3.919.400	9.372.500	0	0	6.070.200	60.200	0	0	100	7.161.400
	Summe der Produktbereiche	9.246.600	10.251.400	3.401.300	3.540.600	9.701.800	2.269.300	4.035.000	4.073.900	1.416.700	-870.600
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	9.246.600	10.251.400	3.401.300	3.540.600	9.701.800	2.269.300	4.035.000	4.073.900	1.416.700	-870.600

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.855.100	1.425.000	697.000	-2.127.100	0	0	-2.127.100	0
1110	Steuerung	-281.200	0	0	-281.200	0	0	-281.200	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-506.100	0	0	-506.100	0	0	-506.100	0
1114	Zentrale Funktionen	-35.600	0	0	-35.600	0	0	-35.600	0
1120	Organisation und EDV	-153.700	0	25.000	-178.700	0	0	-178.700	0
1121	Personalwesen	-402.800	0	0	-402.800	0	0	-402.800	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-457.600	0	0	-457.600	0	0	-457.600	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-241.900	225.000	155.000	-171.900	0	0	-171.900	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-712.300	0	310.000	-1.022.300	0	0	-1.022.300	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-94.800	0	7.000	-101.800	0	0	-101.800	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-9.700	0	0	-9.700	0	0	-9.700	0
1132	Abgabenwesen	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
1133	Grundstücksmanagement	30.600	1.200.000	200.000	1.030.600	0	0	1.030.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-2.855.100	1.425.000	697.000	-2.127.100	0	0	-2.127.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	-447.900	0	459.400	-907.300	0	0	-907.300	300.000
1210	Statistik und Wahlen	-15.700	0	0	-15.700	0	0	-15.700	0
1220	Ordnungswesen	-20.100	0	0	-20.100	0	0	-20.100	0
1222	Einwohnerwesen	-124.400	0	0	-124.400	0	0	-124.400	0
1223	Personenstandswesen	-64.900	0	0	-64.900	0	0	-64.900	0
1225	Sozialversicherung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1260	Brandschutz	-210.300	0	459.400	-669.700	0	0	-669.700	300.000
1280	Katastrophenschutz	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-447.900	0	459.400	-907.300	0	0	-907.300	300.000
21	Schulträgeraufgaben	-486.300	0	54.000	-540.300	0	0	-540.300	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-486.300	0	54.000	-540.300	0	0	-540.300	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-486.300	0	54.000	-540.300	0	0	-540.300	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
2620	Musikpflege	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-18.500	0	0	-18.500	0	0	-18.500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-18.500	0	0	-18.500	0	0	-18.500	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		-18.500	0	0	-18.500	0	0	-18.500	0
31	Soziale Hilfen	44.100	0	0	44.100	0	0	44.100	0
3140	Soziale Einrichtungen	73.100	0	0	73.100	0	0	73.100	0
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-28.500	0	0	-28.500	0	0	-28.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)		44.100	0	0	44.100	0	0	44.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.327.600	0	0	-1.327.600	0	0	-1.327.600	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-1.303.300	0	0	-1.303.300	0	0	-1.303.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-1.327.600	0	0	-1.327.600	0	0	-1.327.600	0
42	Sport und Bäder	-294.300	100.000	503.000	-697.300	0	0	-697.300	2.000.000
4210	Förderung des Sports	-91.200	0	0	-91.200	0	0	-91.200	0
4241	Sportstätten	-203.100	100.000	503.000	-606.100	0	0	-606.100	2.000.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-294.300	100.000	503.000	-697.300	0	0	-697.300	2.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-312.500	180.000	350.000	-482.500	0	0	-482.500	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-285.000	180.000	350.000	-455.000	0	0	-455.000	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-27.500	0	0	-27.500	0	0	-27.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-312.500	180.000	350.000	-482.500	0	0	-482.500	0
52	Bauen und Wohnen	-339.100	0	0	-339.100	0	0	-339.100	0
5210	Bauordnung	-334.100	0	0	-334.100	0	0	-334.100	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-339.100	0	0	-339.100	0	0	-339.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	542.600	431.100	410.000	563.700	0	0	563.700	0
5350	Kombinierte Versorgung	173.900	0	0	173.900	0	0	173.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	368.700	431.100	410.000	389.800	0	0	389.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	542.600	431.100	410.000	563.700	0	0	563.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-448.800	0	370.000	-818.800	0	0	-818.800	0
5410	Gemeindestraßen	-415.800	0	370.000	-785.800	0	0	-785.800	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-448.800	0	370.000	-818.800	0	0	-818.800	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-112.300	355.000	660.000	-417.300	0	0	-417.300	4.000.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-31.800	0	10.000	-41.800	0	0	-41.800	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-108.600	300.000	510.000	-318.600	0	0	-318.600	4.000.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	113.500	0	20.000	93.500	0	0	93.500	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-41.800	0	10.000	-51.800	0	0	-51.800	0
5550	Forstwirtschaft	-43.600	55.000	110.000	-98.600	0	0	-98.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-112.300	355.000	660.000	-417.300	0	0	-417.300	4.000.000
56	Umweltschutz	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57	Wirtschaft und Tourismus	-40.400	0	0	-40.400	0	0	-40.400	0
5710	Wirtschaftsförderung	-40.400	0	0	-40.400	0	0	-40.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	-40.400	0	0	-40.400	0	0	-40.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.106.300	5.000	250.000	6.861.300	0	150.000	6.711.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.146.400	0	0	7.146.400	0	0	7.146.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-40.100	5.000	250.000	-285.100	0	150.000	-435.100	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	7.106.300	5.000	250.000	6.861.300	0	150.000	6.711.300	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		998.200	2.496.100	3.753.400	-259.100	0	150.000	-409.100	6.300.000
Summe der ausgewählten Elemente		998.200	2.496.100	3.753.400	-18.427.000	0	150.000	-409.100	6.300.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	11.000	11.000	11.000	11.000
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	67.500	66.800	66.800	66.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	98.700	98.700	98.700	98.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	217.200	216.500	216.500	216.500
12	- Personalaufwendungen		0	2.134.800	2.155.400	2.220.100	2.264.800
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	693.900	726.100	572.500	570.400
15	- Abschreibungen		0	169.200	202.100	201.500	221.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen		0	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	199.100	231.200	194.000	194.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	3.230.500	3.348.300	3.221.600	3.284.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-3.013.300	-3.131.800	-3.005.100	-3.067.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	3.142.700	3.155.400	3.199.800	3.256.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	777.100	812.500	822.300	849.400
23	- kalkulatorische Kosten		0	212.200	208.100	204.800	201.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	2.153.400	2.134.800	2.172.700	2.205.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-859.900	-997.000	-832.400	-862.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	206.200	205.500	205.500	205.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.061.300	3.146.200	3.020.100	3.062.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-2.855.100	-2.940.700	-2.814.600	-2.857.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	225.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	1.200.000	1.700.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	1.425.000	1.700.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	450.000	300.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	47.000	68.000	43.000	30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	697.000	568.000	243.000	230.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	728.000	1.132.000	-243.000	-230.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-2.127.100	-1.808.700	-3.057.600	-3.087.200



Produkte:

- 11.10.0000 **Steuerung**

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer



11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Personalaufwendungen		0	259.600	262.200	270.200	275.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	137.900	139.300	143.500	146.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	59.000	59.600	61.400	62.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	41.400	41.800	43.100	44.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	5.600	5.700	5.900	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	12.500	12.600	13.000	13.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	3.200	3.200	3.300	3.400
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	1.000	4.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	100	100	100	100
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	800	800	800	800
	- • 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.		0	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	3.000	0	3.000	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	23.800	23.800	25.600	25.600
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	100	100	100	100
	- • 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	15.200	15.200	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	287.400	287.000	299.800	302.300



11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-281.200	-280.800	-293.600	-296.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	313.900	314.400	326.400	328.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	208.400	208.900	220.900	223.400
	+ • 38111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	105.500	105.500	105.500	105.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	32.200	33.300	32.600	32.600
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 48111500 Sonstige verw.int. Leistungsbeziehungen		0	17.700	18.000	18.500	18.500
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	11.700	12.500	11.300	11.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	500	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	281.200	280.800	293.600	296.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0



Produkte:

- **11.11.0000 Kommunale Willensbildung**
- **11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und Ausschüsse**

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Beegleitung, Nachbereitung und Durchführung der Sitzungen und sonstigen Gremienterminen der kommunalen Gremien einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderat
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitgliedern
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Hauptamtsleiter Daniel Stöß


11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	900	900	900	900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	900	900	900	900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen		0	446.600	450.500	464.000	473.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	339.400	342.300	352.600	359.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	33.600	33.900	34.900	35.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	73.600	74.300	76.500	78.000
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.800	7.900	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	900	900	900	900
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	600	600	600	600
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	6.000	6.100	6.200	6.200
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
	- • 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	457.800	461.800	475.400	484.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-456.900	-460.900	-474.500	-483.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	536.200	542.500	558.000	567.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	176.600	182.900	198.400	207.700
	+ • 38111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	359.600	359.600	359.600	359.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	79.200	81.500	83.400	83.400
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 48111500 Sonstige verw.int. Leistungsbeziehungen		0	48.700	49.400	50.900	50.900
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	24.900	26.500	26.900	26.900


11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	456.900	460.900	474.500	483.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0



11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und Ausschüsse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.700	5.300	5.400	5.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	700	700	700	700
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	3.000	200	200	200
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	2.800	2.900	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	6.200	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	36.500	37.400	37.400	37.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	36.400	37.300	37.300	37.300
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	49.200	42.700	42.800	42.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-49.200	-42.700	-42.800	-42.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	49.200	42.700	42.800	42.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	49.200	42.700	42.800	42.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	49.200	42.700	42.800	42.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und Ausschüsse 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung

Notiz	Seminare für Neugewählte Gemeinderäte
-------	---------------------------------------

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und Ausschüsse 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz	jährliche Lizenzgebühren RIS
-------	------------------------------



11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und Ausschüsse 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Kosten für Strategieklausurtagung in Waldachtal am 18./19.10.2024



Produkte:

- 11.14.0300 Personalrat
- 11.14.0600 Repräsentationen

Kurzbeschreibung

- Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschließlich repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Hauptamtsleiter Daniel Stöß



11.14.0600 Repräsentationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	35.600	38.200	39.200	39.200
	- • 42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch		0	15.600	15.000	15.000	15.000
	- • 42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		0	20.000	23.200	24.200	24.200
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	35.600	38.200	39.200	39.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-35.600	-38.200	-39.200	-39.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	120.000	110.000	115.000	120.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	120.000	110.000	115.000	120.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-120.000	-110.000	-115.000	-120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-155.600	-148.200	-154.200	-159.200



Produkte:

- **11.20.0100 Organisationsberatung**
- **11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV**
- **11.20.0500 Zentrale Netze einschließlich TK-Anlagen; Technisches Netzwerk**

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung und Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler EDV unterstützender Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß (Organisationsberatung)
- Thomas Doninger
- Paulin Lang


11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	69.200	69.800	71.900	73.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	44.200	44.600	45.900	46.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	21.800	22.000	22.700	23.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	3.200	3.200	3.300	3.400
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	74.200	68.800	69.900	69.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	53.600	54.700	55.800	55.800
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		0	500	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	14.600	8.600	8.600	8.600
15	- Abschreibungen		0	15.000	20.000	25.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	15.000	20.000	25.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.500	4.400	4.400	4.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	400	400	400	400
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	100	0	0	0
	- • 44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt		0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	162.900	163.000	171.200	177.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-162.900	-163.000	-171.200	-177.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	224.200	224.000	232.100	238.400
	+ • 38111500 Sonst. verw.int. Leistungsbeziehungen		0	224.200	224.000	232.100	238.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	60.000	60.000	60.000	60.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	1.300	1.000	900	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	162.900	163.000	171.200	177.700


11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11200200 Betrieb und Bereitstellung der EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Austausch 5 PC Verwaltung 4.000 € allg. Ansatz 1.000 €
-------	---


11.20.0500 Zentrale Netze einschließlich TK-Anlagen; Technisches Netzwerk

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	4.500	500	500	500
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	5.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	5.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.800	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	5.800	1.800	1.800	1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0200-Betrieb und Bereitstellung der EDV											
Maßnahme: 002-Beschaffung von Software (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	15.000	0	3.000	3.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		0	15.000	0	3.000	3.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	3.000	3.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	-3.000	-3.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	3.000	3.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0500-Zentrale Netze einschließlich TK-Anlagen; Technisches Netzwerk											
Maßnahme: 001-Ausbau Gebäudevernetzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0



Produkte:

- **11.21.0000 Personalwesen**
- **11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen**

Kurzbeschreibung

- 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 (einschließlich Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggfs. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Erhaltung/ Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Ergonomische Arbeitsplätze



Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß
- Nida Yüksel



11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	297.100	300.100	309.100	315.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	89.500	90.400	93.100	95.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	189.600	191.500	197.200	201.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	5.500	5.600	5.800	5.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	12.500	12.600	13.000	13.300
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	47.900	51.900	48.000	48.200
	- • 42313000 Mieten EDV		0	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	700	0	0	0
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	500	4.800	500	500
	- • 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.		0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	10.900	11.100	11.300	11.300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	29.600	29.800	30.000	30.200
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	45.300	37.000	37.000	37.000
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	4.300	3.000	3.000	3.000
	- • 44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.		0	8.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	390.300	389.000	394.100	400.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-390.300	-389.000	-394.100	-400.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	189.700	192.600	195.400	195.400



11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	146.900	149.800	152.600	152.600
	+ • 38111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	42.800	42.800	42.800	42.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	47.000	47.100	57.300	62.300
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	40.000	40.000	50.000	55.000
	- • 48111500 Sonstige verw.int. Leistungsbeziehungen		0	7.000	7.100	7.300	7.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	142.700	145.500	138.100	133.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-247.600	-243.500	-256.000	-267.400

11210000 Personalwesen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz LOB-Ansatz 30.200

11210000 Personalwesen 42313000 Mieten EDV

Notiz Kosten AIDA Zeiterfassung

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz 25-j. Dienstjubiläum Burkart Manfred, Doninger Thomas

11210000 Personalwesen 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung

Notiz (2025 Abschlusslehrgang Azubis Rauch/Zink)

11210000 Personalwesen 42720000 Aufwendungen für EDV

Notiz Komm.one dvv.personal 5.300,00 €
Wartungsvertrag Aida Zeiterfassung 2.800,00 €
Wartungsvertrag Bewerberportal Bite 2.800,00 €

11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Onboarding (u.a. Box, Essen)

11210000 Personalwesen 44311000 Bücher und Zeitschriften

Notiz allg. Ansatz für Bücher und Zeitschriften 1.500 €
Erforderlich Umstellung Online Gesetzestexte (1.300 €), Beamtenrecht BW (100€) sowie Arbeitshilfen und Muster-Haufe (1.500 €)

11210000 Personalwesen 44312100 öff. Bekanntmachungen

Notiz Stellenanzeigen werden ausschließlich über das Bewerberportal Bite veröffentlicht

11210000 Personalwesen 44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.

Notiz Aufwand für Stellenbewertung mit Orga-Untersuchung in Teilbereichen



11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat		0	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	12.500	12.500	12.500	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

11210600 Freiwillige soziale Leistungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	Gesundheitsmanagement Mitarbeiter
-------	-----------------------------------



Produkte:

- **11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit Gemeinde u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben u.a.
- Abrechnung von KAG-Beiträgen

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Thomas Doninger (Abgabewesen)
- Laura Sohn (Gemeindekasse)


11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	85.000	85.000	85.000	85.000
12	- Personalaufwendungen		0	467.000	471.700	485.900	495.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	134.300	135.600	139.700	142.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	206.800	208.900	215.200	219.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	55.900	56.500	58.200	59.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	19.800	20.000	20.600	21.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	43.800	44.200	45.500	46.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	6.400	6.500	6.700	6.800
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	55.200	23.400	25.200	25.900
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	400	400	400	400
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	50.800	19.000	20.800	21.500
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		0	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.400	47.400	7.400	7.400
	- • 44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44316000 Prüfungskosten für die GPA		0	0	40.000	0	0
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	300	300	300	300
	- • 44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	542.600	555.500	531.500	541.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-457.600	-470.500	-446.500	-456.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	559.100	574.400	558.900	569.000



11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	384.000	399.300	383.800	393.900
	+ • 38111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	175.100	175.100	175.100	175.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	99.900	102.600	111.300	111.300
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	10.000	10.000	15.000	15.000
	- • 48111500 Sonstige verw.int. Leistungsbeziehungen		0	56.300	57.000	58.900	58.900
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäude		0	33.600	35.600	37.400	37.400
23	- kalkulatorische Kosten		0	1.600	1.300	1.100	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	457.600	470.500	446.500	456.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0



Produkte:

- **11.24.0000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
- **11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung**
- **11.24.0260 Gemeindezentrum St. Johannes**

Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planungen von Kunst am Bau), einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschließlich Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Energiemanagement
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/ Bauherrenamtes/ Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit
- Pflughche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Werner Doll (Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke)
- Christian Chromy (Bauherrenfunktion bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Energie-Controlling-System)
- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern (Energielieferungsverträge)
- Hauptamtsleiter Daniel Stöß (Gebäudereinigung)


11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240230 Rathaus Ottersweier

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		0	25.200	25.400	26.100	26.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	19.300	19.500	20.100	20.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	4.600	4.600	4.700	4.800
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	64.300	50.300	50.300	50.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	30.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	12.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412000 Aufwand für Gas		0	4.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	7.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	600	600	600	600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen		0	37.900	66.000	61.000	76.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	37.900	66.000	61.000	76.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	128.100	142.400	138.100	153.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-128.000	-142.300	-138.000	-153.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	135.200	149.300	144.900	160.300


11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240230 Rathaus Ottersweier

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38114000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ge		0	135.200	149.300	144.900	160.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	2.200	2.000	1.900	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	128.000	142.300	138.000	153.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11240250 Gebäudebewirtschaftung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 911240230 Rathaus Ottersweier

Notiz	5000 € Kaminreparatur/Gerüst, 5000 € Umbaumaßnahmen wegen personellen Veränderungen 5000 € Beseitigung Wassereintritt im Gewölbekeller über Lichtschacht 15.000 € allg. Ansatz
-------	--

11240250 Gebäudebewirtschaftung 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen 911240230 Rathaus Ottersweier

Notiz	4000 € Neugestaltung Pflanzbeet Kellerabgang beim Carport wurde verschoben; nur allg. Ansatz
-------	--


11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240231 Altes Feuerwehrhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.700	18.700	9.700	9.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	10.000	1.000	1.000
	- • 42412000 Aufwand für Gas		0	3.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	500	500	500	500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	100	100	100	100
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	800	800	800	800
	- • 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	6.700	18.700	9.700	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-6.700	-18.700	-9.700	-9.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	5.300	7.700	7.700	7.700
	+ • 38114000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ge		0	5.300	7.700	7.700	7.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-100	2.300	2.300	2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-6.800	-16.400	-7.400	-7.400

11240250 Gebäudebewirtschaftung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 911240231 Altes Feuerwehrhaus

Notiz | künftig unter 31400700

11240250 Gebäudebewirtschaftung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 911240231 Altes Feuerwehrhaus

Notiz | 2025: 10000 € Neugestaltung Gartengrundstück/Parkplätze


11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240235 Ortsverwaltung Unzhurst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen		0	4.200	4.200	4.300	4.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	3.200	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	700	700	700	700
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	26.700	29.300	29.300	29.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	5.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	5.000	200	200	200
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	6.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42414000 Aufwand für Holzpellets		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	600	6.000	6.000	6.000
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	300	300	300	300
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	700	700	700	700
	- • 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	200	200	200	200
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	31.300	33.900	34.000	34.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-24.300	-26.900	-27.000	-27.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	3.200	9.300	9.500	9.500
	+ • 38114000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ge		0	3.200	9.300	9.500	9.500


11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240235 Ortsverwaltung Unzhurst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.900	4.200	4.400	4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-26.200	-22.700	-22.600	-22.700

11240250 Gebäudebewirtschaftung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 911240235 Ortsverwaltung Unzhurst

Notiz	künftig unter 31400700
-------	------------------------

11240250 Gebäudebewirtschaftung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 911240235 Ortsverwaltung Unzhurst

Notiz	5000 € Umgestaltung Sparkassefiliale zur Büroräume 500 € allg. Ansatz
-------	--


11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240240 Alte Gewerbeschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	300	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-5.300	-5.200	-5.200	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-5.300	-5.200	-5.200	-5.100


11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240245 Heimatmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	700	700	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500	500	500	500
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400


11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240280 Eisenbahnstraße 66

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.800	3.700	3.700	3.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	12.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	2.000	0	0	0
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	100	0	0	0
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	100	100	100	100
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	200	200	200	200
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	400	400	400	400
	- • 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	400	400	400	400
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	16.200	4.100	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-16.100	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	7.800	9.700	9.700	9.700
	+ • 38114000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ge		0	7.800	9.700	9.700	9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	2.800	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	2.000	2.000	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-16.100	-2.000	-2.000	-2.000



11240250 Gebäudebewirtschaftung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 911240280 Eisenbahnstraße 66	
Notiz	10.000 € Einbau von Zähleinrichtungen für Flüchtlingsunterkunft


11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240285 Hubstraße 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.800	6.300	6.300	6.300
	- • 42411000 Aufwand für Heizöl		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	1.400	2.000	2.000	2.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	400	400	400	400
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	500	500	500	500
	- • 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	300	200	200	200
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	5.800	6.300	6.300	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.700	2.900	2.900	2.900
	+ • 38114000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ge		0	2.700	2.900	2.900	2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-8.200	-8.500	-8.500	-8.500


11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240290 Sonstige bebaute Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	600	600	600	600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	44.200	154.800	6.800	6.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	40.000	150.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	900	1.500	1.500	1.500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	100	100	100	100
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	400	400	400	400
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	200	200	200	200
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	46.300	156.900	8.900	8.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-44.200	-154.800	-6.800	-6.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	1.500	1.400	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-6.500	-6.400	-6.300	-6.300



11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240290 Sonstige bebaute Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-50.700	-161.200	-13.100	-13.100

11240250 Gebäudebewirtschaftung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 911240290 Sonstige bebaute Grundstücke

Notiz	18.000 € Dachsanierung Schillerhütte 2.000 € allg. Ansatz 20.000 € Abriß Schluppen hinter Rathaus 2025: Sanierung Rathausmauer hinter altem Feuerwehrhaus
-------	--


11.24.0250 Gebäudebewirtschaftung - Kostenstelle: 911240295 Sonstige techn. Gebäudeanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



11.24.0260 Gemeindezentrum St. Johannes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	6.800	6.800	6.800	6.800
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	21.800	21.800	21.800	21.800
12	- Personalaufwendungen		0	15.700	15.800	16.300	16.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	12.300	12.400	12.800	13.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	3.000	3.000	3.100	3.200
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	51.600	56.600	56.600	56.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42412000 Aufwand für Gas		0	7.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	500	500	500	500
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	46.300	46.100	45.500	45.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	46.300	46.100	45.500	45.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.000	1.000	1.000	1.000


11.24.0260 Gemeindezentrum St. Johannes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	115.400	120.300	120.200	120.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-93.600	-98.500	-98.400	-98.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	13.100	14.000	13.000	13.000
	+ • 38114000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ge		0	13.100	14.000	13.000	13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	60.700	61.900	66.400	70.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	28.000	28.000	28.000	30.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	1.500	2.000	5.000	7.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	31.200	31.900	33.400	33.400
23	- kalkulatorische Kosten		0	25.900	24.900	23.900	23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-73.500	-72.800	-77.300	-80.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-167.100	-171.300	-175.700	-179.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0250-Gebäudebewirtschaftung											
Maßnahme: 002-Notstromkonzeption für öffentliche Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0260-Gemeindezentrum St. Johannes											
Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0260-Gemeindezentrum St. Johannes											
Maßnahme: 003-Umbau Kleiner Saal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	210.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	210.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0



Produkte:

- **11.25.0000 Bauhof**
- **11.25.0600 Betrieb von Tankstellen**

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Tankstellen und Waschanlagen

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
- Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung
- Wirtschaftliche Reinigung von eigenen Fahrzeugen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Manfred Burkart (Vorarbeiter)

Produktkennzahlen

- Kosten pro Arbeitsstunde
- Verrechnete Arbeitsstunden



11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	800	800	800	800
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	800	800	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.500	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	2.500	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	8.300	7.800	7.800	7.800
12	- Personalaufwendungen		0	535.200	540.600	556.800	568.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	416.900	421.100	433.700	442.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	37.000	37.400	38.500	39.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	81.300	82.100	84.600	86.300
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	159.500	131.800	131.800	131.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	30.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	600	600	600	600
	- • 42412000 Aufwand für Gas		0	5.500	9.000	9.000	9.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	2.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	15.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	500	500	500	500
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	400	400	400	400
	- • 42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.		0	36.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom		0	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer		0	10.000	10.300	10.300	10.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	70.000	70.000	70.000	70.000



11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.100	3.700	3.700	3.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	500	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	768.800	746.100	762.300	773.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-760.500	-738.300	-754.500	-765.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	884.100	860.500	877.300	890.400
	+ • 38113000 Erträge aus int. Leistungsbez. Bauhof		0	852.900	829.300	846.100	859.200
	+ • 38113100 Erträge aus Rufbereitschaft Bauhof		0	31.200	31.200	31.200	31.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	108.600	108.800	110.900	113.900
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	101.000	101.000	103.000	106.000
	- • 48111500 Sonstige verw.int. Leistungsbeziehungen		0	7.600	7.800	7.900	7.900
23	- kalkulatorische Kosten		0	15.000	13.400	11.900	10.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	760.500	738.300	754.500	765.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11250000 Bauhof 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	500 € aus Altmaterialverkäufe
-------	-------------------------------

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Dachreparatur/Wassereintritt
-------	------------------------------

11250000 Bauhof 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	10.000,00 € höhere Aufwendungen
-------	---------------------------------

11250000 Bauhof 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung

Notiz	Allgemeine Preissteigerung
-------	----------------------------

11250000 Bauhof 42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc. 9112501009 Aufsitzmäher JD 3720 (Sportplätze)

Notiz	17000,00 Erneuerung Sammelbehälter
-------	------------------------------------

11250000 Bauhof 42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer 9112501001 Radlader AR65e

Notiz	Aufgrund höherer Versicherungsprämien zum 01.01.24 rd. 10 % Zuschlag zum Vorjahreswert (gilt für alle Fahrzeuge)
-------	--



11.25.0600 Betrieb von Tankstellen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom		0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	21.000	21.000	21.000	21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 38111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	21.000	21.000	21.000	21.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	21.000	21.000	21.000	21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11250600 Betrieb von Tankstellen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartung Ölabscheider
-------	----------------------



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	60.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	60.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-60.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	60.000	10.000	10.000

11250000 Bauhof 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	2024 allg. Ansatz 2025: 50.000 € Ersatz Iveco 10.000 € allg. Ansatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 002-Baumaßnahmen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	300.000	0	0	0	0



Produkte:

- **11.26.0100 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.0200 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen**
- **11.26.0400 Zentrale Registratur**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung
- Führung der zentralen Registratur
- Gewährung von Zuschüssen und Abruf von Leistungen vom zentralen Archivverbund

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit
- Planmäßige Ablage von Schriftgut

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß
- Julia Metzinger
- Carmen Kleinhans (Registratur)



11.26.0200 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42321000 Leasing Dienstfahrzeug		0	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer		0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	49.000	49.000	49.000	49.000
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	64.100	64.100	64.100	64.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	88.800	88.700	92.900	92.900
	+ • 38111500 Sonst. verw.int. Leistungsbeziehungen		0	88.800	88.700	92.900	92.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	68.700	68.700	72.900	72.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	4.600	4.600	8.800	8.800

11260200 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz

Bürobedarf



11.26.0400 Zentrale Registratur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	15.000	15.100	15.500	15.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	11.300	11.400	11.700	11.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.600	2.600	2.700	2.800
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	15.500	15.500	15.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	30.700	30.800	31.200	31.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-30.700	-30.800	-31.200	-31.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	39.800	40.100	40.700	41.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	32.400	32.700	33.300	33.600
	+ • 38111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	7.400	7.400	7.400	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	9.100	9.300	9.500	9.500
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	600	600	600	600
	- • 48111500 Sonstige verw.int. Leistungsbeziehungen		0	7.000	7.100	7.300	7.300
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	1.500	1.600	1.600	1.600
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	30.700	30.800	31.200	31.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0200-Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Fahnmasten mit Beflagungssätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	7.000	0	0	0	0



Produkte:

- **11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.0200 Internetangebot**
- **11.30.0400 Werbung, Ausschreibung, Bekanntmachung**

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Social Media Aktivitäten
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Kampagnen und Veranstaltungen
- Erstellung der Mediadaten
- Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
- Terminüberwachung
- Abrechnung
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß


11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	200	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	200	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.000	4.000	5.000	5.000
	- • 44312100 öff. Bekanntmachungen		0	4.000	4.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	5.000	5.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-4.800	-5.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	33.800	30.000	35.000	35.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	33.800	30.000	35.000	35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	29.000	25.000	29.000	29.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	29.000	25.000	29.000	29.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	4.800	5.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0



11.30.0200 Internetangebot

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 44312000 Homepage der Gemeinde		0	4.400	4.400	4.400	4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	4.900	4.900	4.900	4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	29.800	29.800	29.800	29.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	24.900	24.900	24.900	24.900
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	24.900	24.900	24.900	24.900
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	4.900	4.900	4.900	4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0



Produkte:

- **11.32.0000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognose
- Entwurf von Satzungen
- Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
- Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben, z. B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag, Weinbauabgabe

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. –erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen
- Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuern- und Abgabenbehörden
- Rechts- und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Thomas Doninger



11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620200 Nachzahlungszinsen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	10.200	10.400	10.400
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	10.000	10.200	10.400	10.400
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	15.000	15.200	15.400	15.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	10.000	9.800	9.600	9.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	23.000	64.300	37.700	47.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	23.000	64.300	37.700	47.800
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-23.000	-64.300	-37.700	-47.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-13.000	-54.500	-28.100	-38.200



Produkte:

- **11.33.0100 Abwicklung Grundstücksgeschäfte**
- **11.33.0400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke**
- **11.33.0410 Verwaltung Eigenjagdbezirk**

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschließlich Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - o zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - o zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Jessica Hodapp



11.33.0100 Abwicklung Grundstücksgeschäfte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	3.400	3.400	3.400	3.400
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	157.500	157.400	157.200	157.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-157.500	-157.400	-157.200	-157.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-161.100	-161.000	-160.800	-160.600



11.33.0400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 34120000 Erbbauzinsen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34130000 Pachten		0	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 34140000 Jagdpacht		0	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34150000 Fischereipacht		0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	52.000	52.000	52.000	52.000
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42111000 Landschaftspflegemaßnahmen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	700	700	700	700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	19.400	19.400	19.400	19.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	32.600	32.600	32.600	32.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	18.500	18.800	19.300	19.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	12.500	12.800	13.300	13.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-18.500	-18.800	-19.300	-19.300


11.33.0400 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	14.100	13.800	13.300	13.300



11.33.0410 Verwaltung Eigenjagdbezirk

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34130000 Pachten		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34140000 Jagdpacht		0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	5.000	5.000	5.000	5.000



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung Grundstücksgeschäfte											
Maßnahme: 001-Verkauf von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	1.200.000	0	1.700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	1.200.000	0	1.700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	1.200.000	0	1.700.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung Grundstücksgeschäfte											
Maßnahme: 002-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	200.000	0	200.000	200.000	200.000



THH 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	21.200	20.800	17.600	17.600
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	66.400	66.400	66.400	66.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	91.600	91.200	88.000	88.000
12	- Personalaufwendungen		0	185.400	186.200	191.800	194.700
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	229.600	190.600	190.900	190.900
15	- Abschreibungen		0	83.000	82.400	75.600	75.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	101.500	91.900	97.800	87.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	601.300	552.900	557.900	550.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-509.700	-461.700	-469.900	-462.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	20.200	20.200	20.200	20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	324.400	329.400	331.000	331.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	30.000	28.000	26.000	24.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-334.200	-337.200	-336.800	-335.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-843.900	-798.900	-806.700	-797.900



THH 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	70.400	70.400	70.400	70.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	518.300	470.500	482.300	475.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-447.900	-400.100	-411.900	-404.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	98.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	98.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	115.000	25.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	344.400	329.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	459.400	354.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-459.400	-256.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-907.300	-656.100	-431.900	-424.800



Produkte:

- **12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung

- 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 einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunal-rechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß
- Julia Metzinger



12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	100	100	100	100
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	2.500	2.600	2.700	2.700
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	13.100	4.000	10.000	0
	- • 44318100 Wahlkosten Landtag		0	0	0	10.000	0
	- • 44318120 Wahlkosten Bundestagswahl		0	0	4.000	0	0
	- • 44318140 Wahlkosten Gemeinderat		0	9.700	0	0	0
	- • 44318160 Wahlkosten Europawahl		0	3.400	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	15.700	6.700	12.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-15.700	-6.700	-12.800	-2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	29.300	29.600	30.100	30.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	400	400	400	400
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	12.500	12.800	13.300	13.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-29.300	-29.600	-30.100	-30.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-45.000	-36.300	-42.900	-32.900



Produkte:

- **12.20.0000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (dazu zählen: Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlung, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht
- Maßnahmen zu Reduktion potentieller Gefahr, die durch die Existenz oder durch den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritten besteht
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft, Gäste und des Betriebspersonals

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Markus Dresel
- Jennifer Frietsch (Bestattungsanordnungen)



12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen		0	7.300	7.400	7.600	7.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	5.700	5.800	6.000	6.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	25.500	25.600	25.800	25.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-20.100	-20.200	-20.400	-20.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	59.500	59.500	59.600	59.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.900	3.900	4.000	4.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	35.600	35.600	35.600	35.600
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	20.000	20.000	20.000	20.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-59.600	-59.600	-59.700	-59.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-79.700	-79.800	-80.100	-80.200



Produkte:

- **12.22.0000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlichen 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-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Kontrollmaßnahmen
- Infothek (als zentrale Anlaufstelle)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Gewerbean-, -abmeldungen und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters, einschließlich Erteilung von Auskünften
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischein
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Ingrid Friedmann



12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	46.000	46.000	46.000	46.000
12	- Personalaufwendungen		0	109.100	109.100	112.400	113.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	80.600	81.400	83.800	84.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	9.000	8.400	8.700	8.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	19.400	19.200	19.800	20.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	26.200	26.700	27.200	27.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	800	800	800	800
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	24.100	24.600	25.100	25.100
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	35.100	35.100	35.100	35.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	700	700	700	700
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	100	100	100	100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	170.400	170.900	174.700	176.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-124.400	-124.900	-128.700	-130.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	90.600	92.800	93.900	93.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	52.000	52.000	52.100	52.100
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 48111500 Sonstige verw.int. Leistungsbeziehungen		0	24.700	25.100	25.800	25.800



12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	10.200	12.000	12.300	12.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-90.800	-93.000	-94.000	-94.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-215.200	-217.900	-222.700	-224.100



Produkte:

- **12.23.0000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. 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 Sterbefalles
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Sterbefall
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Jennifer Frietsch



12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen		0	69.000	69.700	71.800	73.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	49.400	49.900	51.400	52.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	16.400	16.600	17.100	17.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	3.200	3.200	3.300	3.400
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.200	5.300	4.900	4.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	0	0	0
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	100	100	100	100
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	1.000	1.000	500	500
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	4.100	4.200	4.300	4.300
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.700	3.800	3.700	3.700
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	2.400	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	200	200	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	79.900	78.800	80.400	81.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-64.900	-63.800	-65.400	-66.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	20.200	20.200	20.200	20.200
	+ • 38111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	20.200	20.200	20.200	20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	36.300	36.700	37.400	37.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.000	20.000	20.500	20.500
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 48111500 Sonstige verw.int. Leistungsbeziehungen		0	7.000	7.100	7.300	7.300
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäude		0	3.600	3.900	3.900	3.900
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	0	0	0



12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-16.200	-16.500	-17.200	-17.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-81.100	-80.300	-82.600	-84.000

12230000 Personenstandswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Erhöhung Gebühren Standesamt ab Juli 2023
-------	---

12230000 Personenstandswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung neues Trauzimmer im Gemeindezentrum
-------	---

12230000 Personenstandswesen 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung

Notiz	gesetzl. vorgeschriebene Schulung Personenstandsakademie Bad Salzschlirf (2024 Frietsch, 2025 Stöß) (Kosten 1wöchiges Seminar 420,00 € + Hotel 520,00 €)
-------	--

12230000 Personenstandswesen 44297000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Erhöhung des Mitgliedsbeitrags Fachverband Standesbeamte BW (beschlossen Fachtagung Oktober 2022)
-------	---

12230000 Personenstandswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Nachbestellung Geschenktassen für Brautpaare 2024 ca. 1.500 € (letztmalige Bestellung 2021)
-------	---

12230000 Personenstandswesen 44317000 Dienstreisen, Reisekosten

Notiz	Zugfahrt nach Bad Salzschlirf 2024 + 2025
-------	---



Produkte:

- **12.25.00 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragsstellung auf Leistungen aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Tamara Kist



12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	61.300	62.300	60.500	60.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	22.000	23.000	21.200	21.200
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	39.300	39.300	39.300	39.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-61.300	-62.300	-60.500	-60.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-61.800	-62.800	-61.000	-61.000



Produkte:

- **12.60.0000 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Ottersweier**

Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - o zur Löschung von Bränden
 - o zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - o zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - o zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschließlich notwendiger Begehung
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Schutz der Umwelt
- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
 - o eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
 - o eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
 - o die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
 - o wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheits-schau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Haushaltsplan 2024



Gemeinde Ottersweier
Attraktiv leben zwischen Rhein und Reben

- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant Patrick Keller
- Markus Dresel


12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Ottersweier - Kostenstelle: 9126003 Feuerwehrwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	13.000	10.800	7.600	7.600
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	10.800	10.800	7.600	7.600
	+ • 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter		0	1.800	0	0	0
	+ • 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		0	400	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	17.000	14.800	11.600	11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	78.700	63.600	63.700	63.700
	- • 42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte		0	10.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	21.300	10.000	10.000	10.000
	- • 42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	20.600	17.000	17.000	17.000
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	12.300	10.000	10.000	10.000
	- • 42691000 Ärztliche Untersuchungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42692000 Feuerwehrhauptprobe		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	3.000	3.100	3.200	3.200
15	- Abschreibungen		0	30.900	30.300	23.500	23.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	30.900	30.300	23.500	23.500
17	- Transferaufwendungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse		0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	28.500	28.900	28.900	28.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	16.600	17.000	17.000	17.000
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	500	500	500	500
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	139.300	124.000	117.300	117.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-122.300	-109.200	-105.700	-105.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	25.800	27.000	27.000	27.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.800	12.000	12.000	12.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	7.700	6.800	6.000	5.400


12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Ottersweier - Kostenstelle: 9126003 Feuerwehrwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-33.500	-33.800	-33.000	-32.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-155.800	-143.000	-138.700	-138.100


12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Ottersweier - Kostenstelle: 912601001 Hubstr. 29

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	5.700	5.700	5.700	5.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	70.800	42.400	42.400	42.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	38.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	19.700	20.000	20.000	20.000
	- • 42412000 Aufwand für Gas		0	3.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	3.700	6.000	6.000	6.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	600	600	600	600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	52.100	52.100	52.100	52.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	52.100	52.100	52.100	52.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	124.800	96.400	96.400	96.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-119.100	-90.700	-90.700	-90.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	12.500	12.200	13.200	13.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.900	3.600	4.600	4.600
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	21.200	20.300	19.300	18.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-33.700	-32.500	-32.500	-31.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-152.800	-123.200	-123.200	-122.200


12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr Ottersweier - Kostenstelle: 912601002 Rheinstr. 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.500	4.300	4.300	4.300
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter		0	0	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.500	4.300	4.300	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	7.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	200	200	200	200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	400	400	400	400
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	400	400	400	400
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	200	200	200	200
	- • 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	200	200	200	200
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	9.700	11.700	11.700	11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	9.100	9.300	9.300	9.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	800	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	700	600	500	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-9.800	-9.900	-9.800	-9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-17.000	-17.300	-17.200	-17.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Ottersweier											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	26.900	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	26.900	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-26.900	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	26.900	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Ottersweier											
Maßnahme: 002-Beschaffung Feuerwehrfahrzeug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	300.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-300.000	-300.000	-202.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	300.000	300.000	300.000	0	0

12600000 Freiwillige Feuerwehr Ottersweier 002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: 2025: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Ottersweier											
Maßnahme: 003-Beschaffung IT/Netzwerktechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	17.500	0	9.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	17.500	0	9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-17.500	0	-9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	17.500	0	9.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr Ottersweier											
Maßnahme: 004-Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrgerätehaus (Gemeindearchiv) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	115.000	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	115.000	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-115.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	115.000	0	25.000	0	0



Produkte:

- **12.80.0000 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall einschließlich der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß



12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

12800000 Katastrophenschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ansatz für den Erwerb von Ausstattung (Feldbette, etc.)
-------	---


THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.097.700	2.226.300	2.306.300	2.386.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	85.600	61.600	61.500	61.500
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	516.500	509.000	499.700	499.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	40.100	40.100	40.100	40.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	117.500	117.500	117.500	117.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.857.400	2.954.500	3.025.100	3.105.100
12	- Personalaufwendungen		0	530.600	534.900	550.800	561.800
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	930.200	807.600	813.400	815.400
15	- Abschreibungen		0	326.600	301.900	298.200	298.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	3.044.300	3.070.700	3.070.700	3.070.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	64.000	65.700	65.700	65.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	4.895.700	4.780.800	4.798.800	4.811.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-2.038.300	-1.826.300	-1.773.700	-1.706.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	421.500	430.100	431.000	431.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.249.500	1.231.500	1.227.800	1.216.500
23	- kalkulatorische Kosten		0	214.700	206.800	199.400	192.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.042.700	-1.008.200	-996.200	-977.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-3.081.000	-2.834.500	-2.769.900	-2.684.500



THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	2.771.800	2.892.900	2.963.600	3.043.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	4.569.100	4.478.900	4.500.600	4.513.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-1.797.300	-1.586.000	-1.537.000	-1.470.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	750.000	750.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	750.000	750.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	50.000	1.500.000	1.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	34.000	90.000	30.000	30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	54.000	140.000	1.530.000	1.530.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-54.000	-140.000	-780.000	-780.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-1.851.300	-1.726.000	-2.317.000	-2.250.000



Produkte:

- 21.10.0100 Grundschule Unzhurst
- 21.10.0110 Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst
- 21.10.0120 Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst
- 21.10.0130 Mittagessen GS Unzhurst
- 21.10.0300 Maria-Victoria-Schule
- 21.10.0310 Randzeitbetreuung MV-Schule
- 21.10.0320 Hausaufgabenbetreuung MV-Schule
- 21.10.0330 Mittagessen MV-Schule
- 21.10.0340 Pausenverkauf MV-Schule

Kurzbeschreibung

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des da-zu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen
- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde



Produktverantwortung

- Rektorin Ursula Huber (Grundschule Unzhurst)
- Rektor Bernhard Schmidt (Maria-Victoria-Schule)


21.10.0100 Grundschule Unzhurst - Kostenstelle: 921100101 Gebäude GSU

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	12.800	12.800	12.800	12.800
12	- Personalaufwendungen		0	78.700	79.500	81.900	83.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	60.100	60.700	62.500	63.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	5.600	5.700	5.900	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	13.000	13.100	13.500	13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	37.300	39.300	39.300	39.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizöl		0	9.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	5.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	800	800	800	800
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	35.500	35.500	35.400	35.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	35.500	35.500	35.400	35.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	152.500	155.300	157.600	159.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-139.700	-142.500	-144.800	-146.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	63.300	63.400	63.400	63.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	30.900	31.000	31.000	31.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	25.000	25.000	25.000	25.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	29.700	28.800	27.900	27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-93.000	-92.200	-91.300	-90.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-232.700	-234.700	-236.100	-236.900


21.10.0100 Grundschule Unzhurst - Kostenstelle: 921100201 Schulbetrieb GSU

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	4.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B		0	1.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	4.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen		0	4.600	4.600	4.700	4.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	3.500	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	28.900	27.100	27.100	27.100
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42750000 Lernmittel		0	3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 42760000 Besondere schulische Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 42761000 Schwimmunterricht		0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		0	15.100	14.800	14.000	14.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	15.100	14.800	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	57.700	55.600	54.900	55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-53.400	-52.300	-51.600	-51.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	21.700	22.000	22.100	22.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.700	13.000	13.100	13.100
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	4.200	3.700	3.300	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-25.900	-25.700	-25.400	-25.200



21.10.0100 Grundschule Unzhurst - Kostenstelle: 921100201 Schulbetrieb GSU

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-79.300	-78.000	-77.000	-76.900


21.10.0300 Maria-Victoria-Schule - Kostenstelle: 921100102 Gebäude MVS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	11.800	10.200	10.200	10.200
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	11.800	10.200	10.200	10.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	11.800	10.200	10.200	10.200
12	- Personalaufwendungen		0	148.100	149.500	153.900	157.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	113.100	114.200	117.600	120.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	10.600	10.700	11.000	11.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	24.400	24.600	25.300	25.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	61.700	68.000	68.000	68.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 42412000 Aufwand für Gas		0	7.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	8.700	12.000	12.000	12.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	900	900	900	900
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	79.800	79.800	79.800	79.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	79.800	79.800	79.800	79.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	290.800	298.500	302.900	306.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-279.000	-288.300	-292.700	-295.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	421.500	430.100	431.000	431.000
	+ • 38114000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ge		0	421.500	430.100	431.000	431.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	112.800	91.300	94.100	92.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	62.800	65.000	67.000	65.200
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	10.000	7.100	7.100	7.100
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	40.000	19.200	20.000	20.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	56.600	54.600	52.600	50.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	252.100	284.200	284.300	288.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-26.900	-4.100	-8.400	-7.700



21100300 Maria-Victoria-Schule 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen 921100102 Gebäude MVS	
Notiz	Neugestaltung Pflanzbeete beim Lehrerzimmer


21.10.0300 Maria-Victoria-Schule - Kostenstelle: 921100202 Schulbetrieb MVS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	255.000	255.000	255.000	255.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	255.000	255.000	255.000	255.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	45.300	24.400	24.400	24.400
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	24.400	24.400	24.400	24.400
	+ • 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B		0	20.900	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	306.800	285.900	285.900	285.900
12	- Personalaufwendungen		0	52.900	52.600	54.200	55.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	32.200	31.700	32.700	33.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	6.700	6.800	7.000	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	14.000	14.100	14.500	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	148.600	151.100	151.100	151.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	23.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	10.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	11.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42750000 Lernmittel		0	38.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42760000 Besondere schulische Aufwendungen		0	3.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42761000 Schwimmunterricht		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen		0	42.200	17.800	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	42.200	17.800	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	42.000	43.700	43.700	43.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	5.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	3.500	4.200	4.200	4.200
	- • 44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	32.000	32.000	32.000	32.000


21.10.0300 Maria-Victoria-Schule - Kostenstelle: 921100202 Schulbetrieb MVS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	285.700	265.200	264.000	265.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	21.100	20.700	21.900	20.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	473.200	482.400	481.500	478.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	29.400	30.000	32.000	29.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	15.000	15.000	11.200	11.200
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	428.800	437.400	438.300	438.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	1.400	800	600	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-474.600	-483.200	-482.100	-478.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-453.500	-462.500	-460.200	-458.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	15.000	6.200	6.200	6.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	15.000	6.200	6.200	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	8.000	8.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	8.000	8.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	23.000	14.200	16.200	16.200
12	- Personalaufwendungen		0	39.000	39.400	40.600	41.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	29.900	30.200	31.100	31.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	2.600	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	6.500	6.600	6.800	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	39.600	40.000	41.200	42.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-16.600	-25.800	-25.000	-25.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	21.700	23.000	23.000	22.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.700	18.000	18.000	17.200
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-21.700	-23.000	-23.000	-22.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-38.300	-48.800	-48.000	-48.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen		0	6.700	6.800	7.000	7.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	5.300	5.400	5.600	5.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	100	100	100	100
	- • 42750000 Lernmittel		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	6.900	7.000	7.200	7.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	7.100	7.000	6.800	6.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	18.000	18.200	18.300	18.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	14.800	15.000	15.100	15.100
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-18.000	-18.200	-18.300	-18.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-10.900	-11.200	-11.500	-11.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0130 Mittagessen GS Unzhurst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen		0	40.600	41.000	42.200	43.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	31.100	31.400	32.300	32.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	2.900	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	6.600	6.700	6.900	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42314000 Miete Kücheneinrichtung		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42811000 Schulverpflegung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	46.600	47.000	48.200	49.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-38.600	-39.000	-40.200	-41.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	19.900	21.100	21.100	20.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.800	18.000	18.000	17.400
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-19.900	-21.100	-21.100	-20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-58.500	-60.100	-61.300	-61.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0310 Randzeitbetreuung MV-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	19.000	19.000	19.000	19.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	34.000	34.000	34.000	34.000
12	- Personalaufwendungen		0	61.500	62.100	63.900	65.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	50.200	50.700	52.200	53.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	3.100	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	8.200	8.300	8.500	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	800	800	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	300	300	1.000	1.000
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	200	200	200	200
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	62.600	63.200	65.700	67.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-28.600	-29.200	-31.700	-33.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	34.100	38.900	36.800	34.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	27.200	30.000	30.000	28.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.000	7.000	4.900	4.900
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	1.900	1.900	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-34.100	-38.900	-36.800	-34.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-62.700	-68.100	-68.500	-67.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0320 Hausaufgabenbetreuung MV-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen		0	71.600	72.300	74.500	76.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	52.400	52.900	54.500	55.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	6.200	6.300	6.500	6.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	13.000	13.100	13.500	13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100
	- • 42750000 Lernmittel		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	71.700	72.400	74.600	76.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-45.700	-46.400	-48.600	-50.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	37.300	40.900	38.000	36.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	27.400	30.000	30.000	28.200
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	8.000	9.000	6.100	6.100
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	1.900	1.900	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-37.300	-40.900	-38.000	-36.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-83.000	-87.300	-86.600	-86.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0330 Mittagessen MV-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	700	700	700	700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	25.700	25.700	25.700	25.700
12	- Personalaufwendungen		0	26.900	27.100	27.900	28.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	20.500	20.700	21.300	21.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	4.300	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	100	100	100	100
	- • 42314000 Miete Kücheneinrichtung		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 42811000 Schulverpflegung		0	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	43.200	43.400	44.200	44.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-17.500	-17.700	-18.500	-19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	24.200	26.900	25.200	23.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	18.300	20.000	20.000	18.700
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	4.000	5.000	3.300	3.300
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	1.900	1.900	1.900	1.900
23	- kalkulatorische Kosten		0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-24.400	-27.100	-25.400	-24.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-41.900	-44.800	-43.900	-43.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0340 Pausenverkauf MV-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	6.600	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44312400 Einkauf Pausenverkauf MVS		0	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	6.600	6.600	6.600	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Unzhurst											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen GS Unzhurst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Unzhurst											
Maßnahme: 002-Beschaffung IT-Ausstattung Grundschule Unzhurst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Maria-Victoria-Schule											
Maßnahme: 001-Erwerb beweglicher Sachen Maria-Victoria-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Maria-Victoria-Schule											
Maßnahme: 002-Beschaffung IT-Ausstattung MV-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	14.000	0	70.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	14.000	0	70.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-14.000	0	-70.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	14.000	0	70.000	10.000	10.000



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Maria-Victoria-Schule											
Maßnahme: 003-Erweiterung MV-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	50.000	1.500.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	50.000	1.500.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	-50.000	-750.000	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	50.000	1.500.000	1.500.000

21100300 Maria-Victoria-Schule 003 Erweiterung MV-Schule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss für Erweiterung Maria-Victoria-Schule für Ganztagsbetreuung / Mensa (genaue Zuschusshöhe noch nicht bekannt)
-------	---

21100300 Maria-Victoria-Schule 003 Erweiterung MV-Schule 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Erweiterung Maria-Victoria-Schule für Ganztagsbetreuung / Mensa
-------	---



Produkte:

- **26.20.0000 Musikpflege**

Kurzbeschreibung

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und –anlagen
- Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u. ä.
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
- Gewährung von Zuschüssen an die Musikschule Bühl

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Vermittlung eines möglichst qualitativvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik
- Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Musik durch Preise

Zielgruppe

- Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Julia Metzinger
- Kevin Vrataric



26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43184000 Vereinszuschüsse		0	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.000	8.300	8.300	8.300
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	8.000	8.300	8.300	8.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-17.000	-17.300	-17.300	-17.300



Produkte:

- **28.10.0100 sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Kinosommer, Nikolausmarkt), Förderung von Veranstaltungen Dritter (Novemberlicht)
- Förderung des Dorfbachfestes
- Erstellung des Heimatbriefs
- Beleuchtung der Kirchen, Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung
- Gewährung von Zuschüssen an die kath. Pfarrbüchereien Ottersweier und Unzhurst
- Förderung des Images der Gemeinde Ottersweier durch Standortfaktor Kultur

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstler/-innen

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Julia Metzinger
- Kevin Vrataric



28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	400	400	400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	400	400	400	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.		0	300	300	300	300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	600	600	600	600
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	400	400	400	400
	- • 42713400 Nikolausmarkt		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.		0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 43184000 Vereinzuschüsse		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43185000 Zuschüsse an Büchereien		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	18.900	18.900	18.900	18.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	64.700	48.900	49.800	49.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	600	600	600	600
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	7.400	8.000	7.400	7.400
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	50.000	31.900	33.400	33.400
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	6.700	8.400	8.400	8.400
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-64.700	-48.900	-49.800	-49.800


28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-83.200	-67.400	-68.300	-68.300

28100100 Sonstige Kulturpflege 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete Stahlskulptur Dialog
-------	----------------------------


31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	7.500	7.500	7.500	7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.600	4.200	4.200	4.200
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäude		0	3.600	4.200	4.200	4.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	3.900	3.300	3.300	3.300

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz mit 2 Personen kaluliert


31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	465.000	457.500	446.200	446.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	465.000	457.500	446.200	446.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300	300	300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	465.300	457.800	446.500	446.500
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	399.700	371.200	376.200	378.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	500	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	276.000	276.000	276.000	276.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizöl		0	19.000	20.000	22.000	22.000
	- • 42412000 Aufwand für Gas		0	12.000	15.000	18.000	20.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	22.000	0	0	0
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	10.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	399.700	371.200	376.200	378.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	65.600	86.600	70.300	68.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	140.000	135.000	135.000	135.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	65.000	60.000	60.000	60.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	75.000	75.000	75.000	75.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	200	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-140.200	-135.100	-135.100	-135.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-74.600	-48.500	-64.800	-66.700



Produkte:

- **31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

Kurzbeschreibung

- Betrieb von Obdachlosen- und Asylantenwohnungen für die Unterbringung sozial schwacher Menschen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial Schwachen
- Verhinderung/ Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung von fremden Einrichtungen (Zuschuss für ambulante Hilfen)

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß
- Markus Dresel


31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	7.500	7.500	7.500	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.600	4.200	4.200	4.200
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	3.600	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	3.900	3.300	3.300	3.300

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	mit 2 Personen kalkuliert
-------	---------------------------


31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	465.000	457.500	446.200	446.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	465.000	457.500	446.200	446.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300	300	300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	465.300	457.800	446.500	446.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	399.700	371.200	376.200	378.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	500	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	276.000	276.000	276.000	276.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizöl		0	19.000	20.000	22.000	22.000
	- • 42412000 Aufwand für Gas		0	12.000	15.000	18.000	20.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	22.000	0	0	0
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	399.700	371.200	376.200	378.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	65.600	86.600	70.300	68.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	140.000	135.000	135.000	135.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	65.000	60.000	60.000	60.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	75.000	75.000	75.000	75.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	200	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-140.200	-135.100	-135.100	-135.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-74.600	-48.500	-64.800	-66.700



Produkte:

- **31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Förderverein Hub)
- Förderung der Seniorenarbeit (Seniorenrat, Altenwerke Ottersweier und Unzhurst, VdK, Ortsverband Ottersweier)

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Tamara Kist


31.60.0000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	30.100	30.100	30.100	30.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500



Produkte:

- **31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- **31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Zielgruppe

- Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Daniel Stöß



31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-500	-500	-500	-500



Produkte:

- **36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.0200 Jugendsozialarbeit**
- **36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch Kommune und freie Träger z. B.
 - o Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - o außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - o internationale Jugendbegegnung
 - o Ferienmaßnahmen
 - o Medienarbeit
 - o erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - o mobile spielpädagogische Angebote
 - o Jugendberatung
 - o interkulturelle Arbeit
 - o geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - o Jugendberufshilfe
 - o Mobile Jugendarbeit
 - o Schulsozialarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten; Einrichtungen der Stadtranderholung; pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.; Jugendräume, -heime; Jugendzentren, -freizeitheime; Häuser der offenen Tür; Jugendherbergen, Jugendgästehäuser und –übernachtungshäuser; Jugendzeltplätze; offene Treffs

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2024



Gemeinde Ottersweier
Attraktiv leben zwischen Rhein und Reben

- Schulen
- Vereine

Produktverantwortung

- Julia Metzinger
- Aydin Günbeyi (Jugendsozialarbeiter)



36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	200	200	200	200
	+ • 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter		0	200	200	200	200
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	22.800	21.600	21.700	21.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500
	- • 42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival		0	1.300	0	0	0
	- • 42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm		0	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum u. Bauwagen		0	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	18.500	18.500	18.500	18.500
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 43184000 Vereinszuschüsse		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	23.300	22.100	22.200	22.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-23.100	-21.900	-22.000	-22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-23.200	-22.000	-22.000	-22.000


36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum u. Bauwagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkte:

- **36.50.0101 Kindergärten**
- **36.50.0300 Finanzielle Förderung**

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/ des Elternteils

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - o Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - o Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - o Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - o Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/ Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch die Feststellung der zumutbaren Belastung unter Anwendung des Sozialhilferechts nach §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a SGB XII

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Julia Metzinger


36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 936500101 Kindergarten St. Michael

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	473.200	520.000	540.000	560.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	473.200	520.000	540.000	560.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		0	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	494.400	541.200	561.200	581.200
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	111.400	24.100	24.100	24.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42412000 Aufwand für Gas		0	3.300	5.000	5.000	5.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	5.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	1.091.400	1.104.500	1.104.500	1.104.500
	- • 43186000 Betriebskostenzuschuss		0	1.091.400	1.104.500	1.104.500	1.104.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	1.202.800	1.128.600	1.128.600	1.128.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-708.400	-587.400	-567.400	-547.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	70.000	70.000	70.000	70.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	34.800	33.800	32.900	31.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-104.800	-103.800	-102.900	-101.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-813.200	-691.200	-670.300	-649.300



36500101 Kindergärten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 936500101 Kindergarten St. Michael	
Notiz	10.000 € laufende Unterhaltung, 60.000 € Deckensanierung, 30.000 € Erneuerung Außenspielgeräte


36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 936500102 Naturkindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	3.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	3.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-3.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000

36500101 Kindergärten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 936500102 Naturkindergarten

Notiz Wasserdichte Segel


36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 936500103 Kindergarten St. Christophorus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	379.200	420.000	440.000	460.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	379.200	420.000	440.000	460.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter		0	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	395.600	436.400	456.400	476.400
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	34.300	21.400	21.400	21.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizöl		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	2.900	5.000	5.000	5.000
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	700	700	700	700
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	875.800	885.600	885.600	885.600
	- • 43186000 Betriebskostenzuschuss		0	875.800	885.600	885.600	885.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	910.100	907.000	907.000	907.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-514.500	-470.600	-450.600	-430.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	52.400	50.800	49.200	47.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-107.400	-105.800	-104.200	-102.700


36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 936500103 Kindergarten St. Christophorus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-621.900	-576.400	-554.800	-533.300

36500101 Kindergärten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 936500103 Kindergarten St. Christophorus

Notiz	10.000 € laufende Unterhaltung, 3.000 € Sonnensegel 12.000 € Erneuerung Heizungsregelung
-------	---


36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 936500104 Kindergarten St. Marien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	623.400	660.000	680.000	700.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	623.400	660.000	680.000	700.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	6.200	5.700	5.600	5.600
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	5.600	5.100	5.100	5.100
	+ • 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		0	500	500	500	500
	+ • 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		0	100	100	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	642.600	678.700	698.600	718.600
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	28.100	29.400	29.400	29.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	13.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	2.700	5.000	5.000	5.000
	- • 42415000 Aufwand für Wärmelieferung		0	10.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	500	500	500	500
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	687.500	691.000	691.000	691.000
	- • 43186000 Betriebskostenzuschuss		0	687.500	691.000	691.000	691.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	715.600	720.400	720.400	720.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-73.000	-41.700	-21.800	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	35.100	33.900	32.600	31.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-90.100	-88.900	-87.600	-86.400


36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 936500104 Kindergarten St. Marien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-163.100	-130.600	-109.400	-88.200

36500101 Kindergärten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 936500104 Kindergarten St. Marien

Notiz	10.0000 € laufende Unterhaltung, 3.000 € Sonnensegel
-------	--


36.50.0101 Kindergärten - Kostenstelle: 936500105 Kinderhaus Maria Montessori

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	306.800	320.000	340.000	360.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	306.800	320.000	340.000	360.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	376.800	390.000	410.000	430.000
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 43186000 Betriebskostenzuschuss		0	300.000	300.000	300.000	300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	76.800	90.000	110.000	130.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	64.800	78.000	98.000	118.000


THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	33.500	33.500	33.500	33.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	434.500	432.500	425.700	425.700
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.244.500	1.249.500	1.294.500	1.294.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.200	3.200	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	98.700	98.700	98.700	98.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	1.814.400	1.817.400	1.855.500	1.855.500
12	- Personalaufwendungen		0	411.500	415.500	427.900	436.400
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.401.500	1.402.000	1.416.900	1.369.400
15	- Abschreibungen		0	1.107.100	1.127.400	1.119.800	1.119.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	549.500	570.000	590.000	610.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	74.300	42.300	37.300	37.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	3.543.900	3.557.200	3.591.900	3.572.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-1.729.500	-1.739.800	-1.736.400	-1.717.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	419.300	419.600	419.600	419.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.647.800	1.650.000	1.686.000	1.667.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	887.400	861.200	834.400	808.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-2.115.900	-2.091.600	-2.100.800	-2.055.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-3.845.400	-3.831.400	-3.837.200	-3.773.200



THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	1.379.900	1.384.900	1.429.800	1.429.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.432.800	2.429.800	2.472.100	2.453.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-1.052.900	-1.044.900	-1.042.300	-1.023.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	710.000	3.310.000	2.860.000	1.960.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	301.100	20.000	20.000	20.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	1.011.100	3.330.000	2.880.000	1.980.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.860.000	6.590.000	4.940.000	3.940.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	300.000	100.000	100.000	100.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	2.173.000	6.703.000	5.053.000	4.053.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-1.161.900	-3.373.000	-2.173.000	-2.073.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-2.214.800	-4.417.900	-3.215.300	-3.096.300



Produkte:

- **42.10.0000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Akquisition der Veranstaltungen
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Julia Metzinger
- Kevin Vratarić



42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	400	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	400	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	90.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43184000 Vereinzuschüsse		0	90.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	91.600	51.300	51.300	51.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-91.600	-51.300	-51.300	-51.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	7.800	9.000	6.600	6.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	4.000	5.000	2.600	2.600
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	1.800	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-7.800	-9.000	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-99.400	-60.300	-57.900	-57.900



Produkte:

- **42.41.0110 Sporthalle Ottersweier**
- **42.41.0120 Sporthallenbau Ottersweier**
- **42.41.0130 Sport- und Festhalle Unzhurst**
- **42.41.0200 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Werner Doll (Betrieb Sporthallen)
- Julia Metzinger (Überlassung Sporthallen)
- Christian Chromy (Sportplätze)



42.41.0110 Sporthalle Ottersweier

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	15.300	15.300	15.300	15.300
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	35.300	35.300	35.300	35.300
12	- Personalaufwendungen		0	12.300	12.400	12.800	13.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	9.400	9.500	9.800	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.000	2.000	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	80.600	80.600	80.600	80.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42412000 Aufwand für Gas		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	500	500	500	500
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen		0	44.400	84.400	84.400	84.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	44.400	84.400	84.400	84.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	500	500	500	500
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	142.000	182.100	182.500	182.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-106.700	-146.800	-147.200	-147.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 38114000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ge		0	5.700	5.700	5.700	5.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	50.000	36.400	35.400	35.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	15.000	15.000	13.700	13.700
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	20.000	6.400	6.700	6.700


42.41.0110 Sporthalle Ottersweier

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		0	10.400	9.300	8.200	7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-54.700	-40.000	-37.900	-36.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-161.400	-186.800	-185.100	-184.200


42.41.0120 Sporthallenanbau Ottersweier

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	5.400	5.400	5.400	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen		0	8.200	8.300	8.500	8.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	6.300	6.400	6.600	6.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen		0	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	32.200	32.300	32.500	32.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-26.800	-26.900	-27.100	-27.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	20.800	20.200	19.600	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-27.800	-27.200	-26.600	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-54.600	-54.100	-53.700	-53.200



42.41.0130 Sport- und Festhalle Unzhurst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen		0	12.800	12.900	13.300	13.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	9.700	9.800	10.100	10.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.200	2.200	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	45.200	47.200	47.200	47.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizöl		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	4.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	26.100	26.100	26.100	26.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	87.000	89.100	89.500	89.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-65.000	-67.100	-67.500	-67.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	11.300	11.600	11.600	11.600
	+ • 38114000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ge		0	11.300	11.600	11.600	11.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	44.000	43.800	42.500	42.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	14.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	15.000	16.000	14.200	14.200


42.41.0130 Sport- und Festhalle Unzhurst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	15.000	12.800	13.300	13.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	6.800	6.100	5.400	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-39.500	-38.300	-36.300	-35.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-104.500	-105.400	-103.800	-103.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Kostenstelle: 942410201 Sportzentrum Hägenich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	3.800	3.700	3.700	3.700
	+ • 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		0	3.800	3.700	3.700	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	4.800	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	39.700	40.700	40.700	40.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	3.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	500	500	500	500
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	11.900	11.700	11.700	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	11.900	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	54.500	55.300	55.300	55.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-49.700	-50.600	-50.600	-50.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	12.000	14.000	9.700	9.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	10.000	12.000	7.700	7.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	11.900	11.600	11.300	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-23.900	-25.600	-21.000	-20.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-73.600	-76.200	-71.600	-71.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Kostenstelle: 942410202 Sportplatz Unzhurst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		0	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	33.100	33.600	33.600	33.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	400	400	400	400
	- • 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	15.400	15.400	15.400	15.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	900	900	900	900
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	50.300	50.800	50.800	50.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-44.700	-45.200	-45.200	-45.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	7.000	7.000	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	4.500	4.500
23	- kalkulatorische Kosten		0	10.500	10.100	9.700	9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-17.500	-17.100	-16.200	-15.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-62.200	-62.300	-61.400	-61.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Kostenstelle: 942410203 Außensportgelände MVS (Leichtathletikanlage)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	900	900	900	900
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	200	200	200	200
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.100	3.100	3.100	3.100
23	- kalkulatorische Kosten		0	3.900	3.800	3.700	3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-9.000	-8.900	-8.800	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-14.600	-14.500	-14.400	-14.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Kostenstelle: 942410204 Tennisplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.800	3.800	3.800	3.800
23	- kalkulatorische Kosten		0	5.700	5.700	5.700	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0110-Sporthalle Ottersweier											
Maßnahme: 001-Ewerb immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0110-Sporthalle Ottersweier											
Maßnahme: 002-Sanierung Sporthalle Ottersweier (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	100.000	0	320.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	100.000	0	320.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-400.000	-2.000.000	-1.680.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0

42410110 Sporthalle Ottersweier 002 Sanierung Sporthalle Ottersweier 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		Zuschuss aus der Sportförderung									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0130-Sport- und Festhalle Unzhurst											
Maßnahme: 002-Sport- und Festhalle Unzhurst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Produkte:

- **51.10.0000 Städtebauliche Planung und Entwicklung**
- **51.10.0900 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- 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 Ottersweier
- 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
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Gemeindeerneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Ortsteilen und Quartieren

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christian Meier



51.10.0000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	232.000	135.000	95.000	50.000
	- • 42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		0	207.000	110.000	70.000	25.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	35.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	35.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	267.000	137.000	97.000	52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-267.000	-137.000	-97.000	-52.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	63.000	65.000	56.000	56.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.000	3.000	3.000	3.200
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	60.000	62.000	53.000	53.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-63.000	-65.000	-56.000	-56.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-330.000	-202.000	-153.000	-108.200


51.10.0900 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	27.000	27.000	27.000	27.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	33.000	33.000	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	7.100	6.800	6.500	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-8.100	-7.800	-7.500	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-20.100	-19.800	-19.500	-19.200



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
Maßnahme: 001-LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	180.000	0	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	180.000	0	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	300.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	300.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	300.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
Maßnahme: 002-Erschließungsmaßnahmen und öff. Grünanlagen Sonnenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	250.000	250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	250.000	250.000	250.000



Produkte:

- **51.11.0000 Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung**

Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Gemeindegrundkarten, amtlicher Gemeindeplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informations-systems (GIS) zu gewährleisten
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Bürger/innen und Einwohner

Produktverantwortung

- Christian Meier



51.11.0000 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	0	0	0
	- • 42710300 Umlegungen		0	10.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	30.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.700	7.000	5.700	5.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	4.700	6.000	4.700	4.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-5.700	-7.000	-5.700	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-33.200	-24.500	-23.200	-23.200



Produkte:

- **52.10.0000 Bauverwaltung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vor-feld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB; Abgabe von Stellungnahmen; Nachbarbeteiligung
- Kenntnissgabeverfahren: Prüfung auf Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl; gesicherte Erschließung; Bestand keiner hindernden Baulast; Durchführung der Nachbarbeteiligung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastebuches
- Auskunft aus dem Baulastebuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes
- Erkundung und Beseitigung von Altlasten

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Anzeige rechtlich einwandfreier Perspektiven

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Werner Doll



52.10.0000 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	52.300	52.300	52.300	52.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	55.300	55.300	55.300	55.300
12	- Personalaufwendungen		0	377.300	381.000	392.400	400.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	36.300	36.700	37.800	38.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	249.000	251.500	259.000	264.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	13.200	13.300	13.700	14.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	24.800	25.000	25.800	26.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	50.800	51.300	52.800	53.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	3.200	3.200	3.300	3.400
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	300	300	300	300
	- • 42323000 Leasing Drucker		0	300	300	300	300
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		0	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	900	900	900	900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	500	500	500	500
	- • 44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	390.300	392.000	403.400	411.400



52.10.0000 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-335.000	-336.700	-348.100	-356.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	232.300	232.300	232.300	232.300
	+ • 38111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	232.300	232.300	232.300	232.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	263.900	241.000	276.800	291.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	202.000	176.600	211.700	226.300
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	4.100	5.000	4.100	4.100
	- • 48111500 Sonstige verw.int. Leistungsbeziehungen		0	38.000	38.400	39.700	39.700
	- • 48114000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Gebäu		0	19.800	21.000	21.300	21.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-31.800	-8.900	-44.700	-59.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-366.800	-345.600	-392.800	-415.400

52100000 Bauverwaltung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung

Notiz	2000,00 Schulungen für Marc Beier, Bauamt
-------	---



Produkte:

- **52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstieges
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum
- Sicherstellung der Einhaltung miethpreisrechtlicher Vorschriften
- Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

Zielgruppe

- Fachämter
- Wohnungssuchende

Produktverantwortung

- Christian Meier



52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0



Produkte:

- **52.30.0000 Denkmalschutz**

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Inventarisierung und Katalogisierung
- Fortschreibung der Denkmalliste
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppe

- Fachämter
- Gebäudeeigentümer

Produktverantwortung

- Christian Meier



52.30.0110 Denkmalschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200



Produkte:

- **53.50.0000 Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern



Produkte:

- **53.80.0000 Abwasserbeseitigung allgemein**
- **53.80.0110 RW-Kanäle**
- **53.80.0120 SW-Kanäle**
- **53.80.0125 SW-Sammler**
- **53.80.0130 MW-Kanäle**
- **53.80.0210 AZV Bühl**
- **53.80.0610 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett und Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch
 - o Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
 - o Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
 - o Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
 - o Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
 - o Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungen
 - o Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
 - o Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
 - o Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
 - o Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
- Schutz der Kanalisation



- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
- Schadloose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy



53.80.0000 Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	100	100	100	100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	9.800	9.700	9.300	9.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	9.800	9.700	9.300	9.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	9.800	9.700	9.300	9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-9.700	-9.600	-9.200	-9.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	12.400	14.000	12.900	14.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	600	600	600	600
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.600	7.000	5.600	6.700
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	6.200	6.400	6.700	6.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	3.600	3.500	3.300	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-16.000	-17.500	-16.200	-17.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-25.700	-27.100	-25.400	-26.400



53.80.0110 RW-Kanäle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	63.700	62.500	61.400	61.400
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	16.900	16.900	16.900	16.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	46.800	45.600	44.500	44.500
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	192.000	195.000	220.000	220.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	192.000	195.000	220.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	255.700	257.500	281.400	281.400
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	77.700	77.700	80.700	80.700
	- • 42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42128100 Kanalsanierungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	6.000	6.000	9.000	9.000
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	300	300	300	300
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen		0	184.900	178.500	177.800	177.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	184.900	178.500	177.800	177.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	600	600	600	600
	- • 44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	264.600	258.200	260.500	260.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-8.900	-700	20.900	20.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 38115000 Erstattung Straßenentwässerungsanteil		0	170.000	170.000	170.000	170.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	47.300	32.800	33.100	33.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	15.000	0	0	0
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	19.800	20.000	19.800	19.800
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	12.500	12.800	13.300	13.300



53.80.0110 RW-Kanäle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		0	132.000	128.100	123.600	119.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-9.300	9.100	13.300	17.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-18.200	8.400	34.200	38.600



53.80.0120 SW-Kanäle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	48.800	48.800	50.300	50.300
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	300	300	300	300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	48.500	48.500	50.000	50.000
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	858.000	860.000	880.000	880.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	858.000	860.000	880.000	880.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	908.800	910.800	932.300	932.300
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	161.400	164.400	214.400	214.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	300	300	300	300
	- • 42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.		0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42128100 Kanalsanierungen		0	100.000	100.000	150.000	150.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	100	100	100	100
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	9.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	100	100	100	100
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		0	184.500	174.100	174.800	174.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	184.500	174.100	174.800	174.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	348.600	341.200	391.900	391.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	560.200	569.600	540.400	540.400



53.80.0120 SW-Kanäle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	78.700	79.600	82.100	82.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	23.000	22.000	24.200	24.200
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	10.800	12.000	10.800	10.800
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	31.200	31.900	33.400	33.400
	- • 48113100 Aufwendungen Rufbereitschaft Bauhof		0	13.700	13.700	13.700	13.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	90.000	85.900	81.900	77.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-168.700	-165.500	-164.000	-160.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	391.500	404.100	376.400	380.400



53.80.0125 SW-Sammler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	9.600	9.600	9.600	9.600
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	9.600	9.600	9.600	9.600
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	12.900	12.900	12.900	12.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	12.900	12.900	12.900	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.100	800	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	700	500	800	800
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	400	300	400	400
23	- kalkulatorische Kosten		0	2.700	2.400	2.100	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-3.800	-3.200	-3.300	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-7.100	-6.500	-6.600	-6.300



53.80.0130 MW-Kanäle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0



53.80.0210 AZV Bühl

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	26.000	25.900	23.900	23.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	26.000	25.900	23.900	23.900
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	26.000	25.900	23.900	23.900
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	439.500	500.000	520.000	540.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	439.500	500.000	520.000	540.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	439.500	500.000	520.000	540.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-413.500	-474.100	-496.100	-516.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-433.500	-494.100	-516.100	-536.100


53.80.0610 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	10.000	10.000	12.000	5.100
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	10.000	10.000	12.000	5.100
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-10.100	-10.100	-12.100	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-10.100	-10.100	-12.100	-5.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung allgemein											
Maßnahme: 001-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	150.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	150.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	150.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung allgemein											
Maßnahme: 002-Diverse Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0120-SW-Kanäle											
Maßnahme: 001-Erweiterung Gewerbegebiet Brandeichenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0120-SW-Kanäle											
Maßnahme: 002-Sanierung Kanalnetz SK 0/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	150.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	150.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	150.000	0	200.000	200.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0120-SW-Kanäle											
Maßnahme: 003-Leittechnik Pumpwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	60.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0120-SW-Kanäle											
Maßnahme: 005-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	151.100	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	151.100	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	151.100	0	10.000	10.000	10.000

53800120 005 Abwasserbeiträge

Information	<p>Berechnung Abwasserbeitrag Industriestraße 13.319 m² x 1,25 NF = 16.648,75 x 5,79 € = 96.396,26 ca. 96.400 €</p> <p>Berechnung Abwasserbeitrag Brandeichenfeld 6.300 m² x 1,5 NF = 9.450 m² x 5,79 € = 54.716 € ca. 54.700 €</p>
-------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0210-AZV Bühl											
Maßnahme: 001-Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	130.000	0	130.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	130.000	0	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	130.000	0	130.000	0	0



Produkte:

- **54.10.0000 Gemeindestraßen**
- **54.10.0120 Feldwege**
- **54.10.0130 Straßenbeleuchtung**
- **54.10.0140 Dorfbrunnen**
- **54.10.0150 Buswartehäuschen**
- **54.10.0300 Unterhaltung von Grün an Straßen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Buswartehäuschen
- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy
- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart



54.10.000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	228.800	228.800	223.600	223.600
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	103.800	103.800	102.900	102.900
	+ • 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		0	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		0	200	200	200	200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	118.700	118.700	114.400	114.400
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34130000 Pachten		0	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	271.100	271.100	265.900	265.900
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	252.600	343.600	343.600	343.600
	- • 42121000 UH Straßen -Material		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42122000 Unterhaltung Straßen und Gehwege		0	200.000	300.000	300.000	300.000
	- • 42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42122200 UH Ampelanlagen		0	600	600	600	600
	- • 42122300 Sinkkastenreinigung		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42128300 Unterhaltung Brücken		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	2.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	430.200	432.700	427.800	427.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	430.200	432.700	427.800	427.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	800	800	800	800
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	800	800	800	800



54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	4.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	690.600	780.100	775.200	775.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-419.500	-509.000	-509.300	-509.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	580.900	613.600	613.200	587.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	159.800	152.500	163.200	169.500
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	10.000	10.000	10.000	6.200
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	223.600	263.600	252.500	224.400
	- • 48113100 Aufwendungen Rufbereitschaft Bauhof		0	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 48115000 Straßenentwässerungsanteil		0	170.000	170.000	170.000	170.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	411.200	400.400	389.800	379.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-992.100	-1.014.000	-1.003.000	-966.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-1.411.600	-1.523.000	-1.512.300	-1.476.100

54100000 Gemeindestraßen 42122000 Unterhaltung Straßen und Gehwege

Notiz	allg. Aufwand Böschungssicherung Breithurst (Verursacher Straße) Erneuerung Gehweg Zeller Straße im Rahmen Straßensanierung
-------	---

54100000 Gemeindestraßen 42128300 Unterhaltung Brücken

Notiz	allg. Unterhaltungsaufwand
-------	----------------------------



54.10.0120 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.700	2.100	2.100	2.100
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	2.700	2.100	2.100	2.100
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.700	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen		0	29.700	28.400	28.400	28.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	29.700	28.400	28.400	28.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	99.700	98.400	98.400	98.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-97.000	-96.300	-96.300	-96.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	39.500	42.500	47.700	45.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.900	12.000	15.000	15.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.600	5.000	6.000	3.600
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	25.000	25.500	26.700	26.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	41.400	40.700	40.000	39.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-80.900	-83.200	-87.700	-84.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-177.900	-179.500	-184.000	-180.800



54.10.0130 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	70.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	30.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen		0	19.600	20.600	21.500	21.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	19.600	20.600	21.500	21.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	89.600	100.600	101.500	101.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-89.600	-100.600	-101.500	-101.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	26.800	27.600	29.700	27.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.200	6.000	8.000	6.200
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	1.600	1.600	1.700	1.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	5.200	4.800	4.300	3.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-32.000	-32.400	-34.000	-31.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-121.600	-133.000	-135.500	-133.300



54.10.0140 Dorfbrunnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	500	500	500	500
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	800	800	800	800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	200	200	200	200
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten		0	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



54.10.0150 Buswartehäuschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	100	100	100	100
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	7.200	7.200	7.200	7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	400	400	400	400
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten		0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



54.10.0300 Unterhaltung von Grün an Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	54.000	64.000	64.000	64.000
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	50.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	54.000	64.000	64.000	64.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-54.000	-64.000	-64.000	-64.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	93.000	94.600	100.000	95.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	10.000	10.000	12.000	7.600
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	75.000	76.600	80.000	80.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-93.000	-94.600	-100.000	-95.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-147.000	-158.600	-164.000	-159.600

54100300 Unterhaltung von Grün an Straßen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Kosten für Waldservice Ortenau
-------	--------------------------------



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 004-Straßensanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 006-Erweiterung Gewerbegebiet Brendeichenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0130-Straßenbeleuchtung											
Maßnahme: 002-Ausbau der Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Produkte:

- **54.50.0100 Straßenreinigung**
- **54.50.0200 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- 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 Straßenfesten und Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Werner Doll



54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	28.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren		0	16.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	28.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	18.100	20.700	16.700	16.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	600	700	700	700
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.000	7.200	2.700	2.700
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	12.500	12.800	13.300	13.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-18.100	-20.700	-16.700	-16.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-46.100	-50.700	-46.700	-46.700



54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	2.500	5.000	2.500
	- • 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren		0	5.000	2.500	5.000	2.500
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	5.000	2.500	5.000	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	16.000	17.300	16.600	17.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	500	500	1.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.000	4.000	2.800	2.800
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	12.500	12.800	13.300	13.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-16.000	-17.300	-16.600	-17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-21.000	-19.800	-21.600	-19.600

54500200 Winterdienst 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren

Notiz

Streusalzbezug



Produkte:

- **55.10.0000 Grünflächen und Spielplätze**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume
- Bürgernähe
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy (Planung und Herstellung),
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart (Unterhaltung)



55.10.0000 Grünflächen und Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	200	200	200	200
	+ • 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter		0	200	200	200	200
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	28.600	28.600	28.500	28.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	100	100	0	0
15	- Abschreibungen		0	19.800	15.300	12.100	12.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	19.800	15.300	12.100	12.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	51.600	47.100	43.800	43.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-51.400	-46.900	-43.600	-43.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	72.500	73.900	76.700	78.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	7.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	62.500	63.900	66.700	66.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	6.300	5.900	5.500	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-78.800	-79.800	-82.200	-84.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-130.200	-126.700	-125.800	-127.600



55100000 Grünflächen und Spielplätze 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Pflege Spielplatz Erlenstraße



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grünflächen und Spielplätze											
Maßnahme: 001-Erwerb von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Produkte:

- **55.20.0000 Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen)
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - o Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - o Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - o Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifenprogramm, Förderprogramm Wasser)
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Zielgruppe

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



- Aufsichtsbehörden
Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy



55.20.0000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ • 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter		0	200	200	200	200
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34130000 Pachten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	17.500	17.500	17.500	17.500
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	107.500	100.000	100.000	100.000
	- • 42128200 Unterhaltung Gewässerläufe		0	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	500	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	7.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	39.500	39.500	39.500	39.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	149.200	141.700	141.700	141.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-131.700	-124.200	-124.200	-124.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	45.600	46.100	47.300	49.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.000	20.000	20.000	22.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	600	600	600	600
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	25.000	25.500	26.700	26.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	68.900	67.900	66.900	65.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-114.500	-114.000	-114.200	-115.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-246.200	-238.200	-238.400	-239.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 001-Allgemeine Maßnahmen zu Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 002-Hochwasserrückhaltebecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	300.000	0	2.800.000	2.800.000	1.900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	300.000	0	2.800.000	2.800.000	1.900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-200.000	-4.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.300.000



Produkte:

- **55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein**
- **55.30.0110 Friedhofsanlagen**
- **55.30.0300 Kriegs- und Ehrengräber**
- **55.30.0500 Aussegnungshalle Lindenfeld**
- **55.30.0600 Erdbestattungen**
- **55.30.0800 Urnenbeisetzungen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Jennifer Frietsch
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart


55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	100	100	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	1.400	1.400	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	300	300	300	300
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	5.400	400	400
	- • 44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0	5.000	0	0
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	2.000	7.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-600	-5.600	-700	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.100	5.100	8.100	8.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	100	100	100	100
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-5.100	-5.100	-8.100	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-5.700	-10.700	-8.800	-8.800

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen allg. 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Grabmalgenehmigungen
-------	----------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen allg. 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	herausnehmen bzw. anders zuordnen
-------	-----------------------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen allg. 44294000 Rechts- und Beratungskosten

Notiz	Überarbeitung Gebührenkalkulation 2025
-------	--



55.30.0110 Friedhofsanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 33211000 Grabplatzgebühren		0	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 33211500 Grabnutzung Planung PRAP		0	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	114.700	114.700	114.700	114.700
12	- Personalaufwendungen		0	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42126000 Unterhaltung der Grünanlagen		0	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen		0	35.800	35.800	35.800	35.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	35.800	35.800	35.800	35.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	59.500	59.500	59.500	59.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	55.200	55.200	55.200	55.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	80.000	80.000	80.000	80.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	24.700	23.900	23.100	22.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-107.700	-106.900	-106.100	-105.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-52.500	-51.700	-50.900	-50.100

55300110 Friedhofsanlagen 33211000 Grabplatzgebühren

Notiz	Grabnutzungs- u. Verfügungsrechte Erd- u. Urnengräber
-------	---

55300110 Friedhofsanlagen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Kostenerstattung nach beauftragter Grabräumung
-------	--

55300110 Friedhofsanlagen 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	herausnehmen bzw. anders zuordnen
-------	-----------------------------------



55.30.0300 Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300	300	300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	500	500
	- • 42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber		0	1.000	1.000	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	1.000	1.000	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-700	-700	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	700	700	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	100	100	100	100
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	600	600	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-700	-700	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000


55.30.0500 Aussegnungshalle Lindenfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	300	300	300	300
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	600	600	600	600
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	10.100	10.100	10.100	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	17.600	17.600	17.600	17.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	11.400	11.500	11.600	13.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	7.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	2.500	2.600	2.700	2.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	3.200	3.000	2.700	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-14.600	-14.500	-14.300	-16.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-20.200	-20.100	-19.900	-21.700

55300500 Aussegnungshalle Lindenfeld 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Erwerb neue Musikbox
-------	----------------------

55300500 Aussegnungshalle Lindenfeld 44314000 Post- und Telekommunikationskosten

Notiz	herausnehmen bzw. anders zuordnen
-------	-----------------------------------



55.30.0600 Erdbestattungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33212000 Bestattungsgebühren		0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern		0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen		0	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	11.500	11.500	11.500	11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	22.800	23.300	24.100	24.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	500	500	500
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	18.700	19.200	20.000	20.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-22.900	-23.400	-24.200	-24.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-11.400	-11.900	-12.700	-12.700

55300600 Erdbestattungen 33212000 Bestattungsgebühren

Notiz	Öffnen u. Schließen Erdgräber
-------	-------------------------------



55.30.0800 Urnenbeisetzungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33212000 Bestattungsgebühren		0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	9.700	9.900	10.200	10.200
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	6.200	6.400	6.700	6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-9.700	-9.900	-10.200	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-1.700	-1.900	-2.200	-2.200

55300800 Urnenbeisetzungen 33212000 Bestattungsgebühren

Notiz	Öffnen u. Schließen Urnengräber
-------	---------------------------------


55.30.0810 Urnenbeisetzungen in Kolumbarien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33212000 Bestattungsgebühren		0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	1.500	1.500	1.500	1.500



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0110-Friedhofsanlagen											
Maßnahme: 001-Erweiterung Grabfelder/ Umgestaltungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Wirtschaft - Natur -Umwelt - Lebensraum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	90.100	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	219.100	287.700	287.700	287.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.700	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	173.900	173.900	173.900	173.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	545.500	545.300	545.300	545.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	139.000	140.400	144.500	147.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	285.400	187.300	211.300	187.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	14.100	11.000	11.000	11.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.700	51.000	51.600	51.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	511.200	400.700	429.400	408.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	34.300	144.600	115.900	137.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.300	6.200	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.100	72.100	77.900	81.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	72.300	71.900	71.700	71.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-116.100	-137.800	-137.100	-140.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-81.800	6.800	-21.200	-3.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Wirtschaft - Natur -Umwelt - Lebensraum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	542.200	0	542.000	542.000	542.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	497.100	0	389.700	418.400	397.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	45.100	0	152.300	123.600	144.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	55.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	120.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-19.900	0	142.300	113.600	134.700



Produkte:

- **55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - o Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - o Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - o Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und –verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Christian Meier
- Jessica Hodapp (Liegenschaften)


55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	35.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	35.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	37.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	76.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42111000 Landschaftspflegemaßnahmen		0	50.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	25.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		0	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	800	800	800	800
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	81.600	16.600	16.600	16.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-44.400	-14.400	-14.400	-14.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.000	3.600	3.600	3.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	5.000	2.600	2.600	2.600
23	- kalkulatorische Kosten		0	10.000	9.900	9.800	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-16.000	-13.500	-13.400	-13.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-60.400	-27.900	-27.800	-27.600



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme: 002-Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Produkte

- **55.50.0100 Forstwirtschaft**
- **55.50.0300 Walderlebnisstation**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur 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
- Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Es wird empfohlen, mit Blick auf das Kartellverfahren zur Rundholzvermarktung den Holzverkauf für Kommunen und Dritte in speziellen Unterprodukten darzustellen
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten, z. B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen, Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen
- Fachliche Fortbildung für Dritte
- Waldpädagogisches Angebot in der Walderlebnisstation Ottersweier (WESO)

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Unterstützung privater Waldbesitzer
- Förderung von Forschung und Lehre
- Sicherung öffentlicher Belange
- Erfüllung des Bildungsauftrags

Zielgruppe

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



Produktverantwortung

- Jessica Hodapp
- Julia Metzinger (Belegung WESO)
- Revierförster Klaus Vollmer



55.50.0100 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	55.100	50.000	50.000	50.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	55.100	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	219.000	287.600	287.600	287.600
	+ • 34130000 Pachten		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34140000 Jagdpacht		0	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	205.100	280.000	280.000	280.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.300	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	48.700	20.000	20.000	20.000
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land		0	20.500	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	8.200	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	322.800	357.600	357.600	357.600
12	- Personalaufwendungen		0	139.000	140.400	144.500	147.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	97.200	98.200	101.100	103.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	13.900	14.000	14.400	14.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	27.800	28.100	28.900	29.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	165.500	132.400	132.400	132.400
	- • 42111100 Kultur- und Bestandspflege		0	36.200	20.000	20.000	20.000
	- • 42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd		0	4.200	2.500	2.500	2.500
	- • 42121300 Art- und Biotopenschutz		0	3.500	0	0	0
	- • 42123000 Unterhaltung Waldwege		0	12.600	10.000	10.000	10.000
	- • 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.		0	300	900	900	900
	- • 42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom		0	1.300	1.200	1.200	1.200
	- • 42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.000	1.400	1.400	1.400
	- • 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	200	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	800	700	700	700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	0	0	0



55.50.0100 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42911000 Sachaufwand Holzhauerei		0	99.200	91.500	91.500	91.500
15	- Abschreibungen		0	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	59.900	49.200	49.800	49.800
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	1.800	100	100	100
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	53.100	46.900	47.500	47.500
	- • 44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben		0	2.800	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	369.200	326.800	331.500	334.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-46.400	30.800	26.100	23.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	31.300	6.200	12.500	12.500
	+ • 38111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	8.300	6.200	12.500	12.500
	+ • 38113000 Erträge aus int. Leistungsbez. Bauhof		0	23.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	53.800	49.300	54.200	54.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	44.000	42.000	42.400	42.500
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	9.000	6.000	10.500	10.500
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	800	1.300	1.300	1.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	400	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-22.900	-43.400	-41.900	-42.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-69.300	-12.600	-15.800	-18.800



55.50.0300 Walderlebnisstation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S		0	200	200	200	200
	+ • 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		0	900	900	900	900
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.800	1.800	25.800	1.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	25.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		0	200	200	200	200
	- • 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44314000 Post- und Telekommunikationskosten		0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	3.800	3.800	27.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-2.300	-2.300	-26.300	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	7.100	10.200	11.300	12.500



55.50.0300 Walderlebnisstation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	200	200
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	2.000	5.000	7.800	9.000
	- • 48113000 Aufwendungen f. Leistungen Bauhof		0	3.100	3.200	3.300	3.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	300	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-7.400	-10.400	-11.500	-12.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-9.700	-12.700	-37.800	-15.000



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0100-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0300-Walderlebnisstation											
Maßnahme: 001-Erweiterung Außenbereich WESO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0



Produkte

- **56.10.0000 Umwelt- und Klimaschutz**
- **56.10.0100 Altlasten**

Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - o Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - o Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Vollzug des Bodenschutzrechts
- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen)
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen
- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes

Zielgruppe

- Einwohner/innen und Bürger/innen
- Fachbehörden

Produktverantwortung

- Jessica Hodapp (Umwelt- und Klimaschutz)
- Christian Meier (Altlasten)


56.10.0000 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

56100000 Umwelt- und Klimaschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an Ökoregion Ottersweier zur Durchführung von Veranstaltungen zum Klimaschutz in Kooperation mit der Gemeinde Ottersweier
-------	--



Produkte:

- **57.10.0100 Wirtschaftsförderung**
- **57.10.0110 Wirtschaftsförderung - Umsatzsteuerpflichtig**

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur

Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern



57.10.0100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42413000 Aufwand für Strom		0	800	800	800	800
	- • 42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42712300 Wirtschaftsforum		0	800	800	800	800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0	3.100	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.100	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	400	400	400
	- • 44297000 Mitgliedsbeiträge		0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	23.600	20.500	20.500	20.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-23.500	-20.400	-20.400	-20.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.200	9.000	8.800	10.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.000	4.000	2.800	2.800
	- • 48111000 Verwaltungsinterne Leistungsbeziehungen		0	4.200	5.000	6.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-8.300	-9.000	-8.800	-10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-31.800	-29.400	-29.200	-31.200



57.10.0110 Wirtschaftsförderung - umsatzsteuerpflichtig

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000


THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	9.257.900	9.596.000	9.884.000	9.957.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	3.919.400	3.399.000	3.908.300	4.007.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	20.100	20.100	20.100	20.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	94.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	13.291.900	13.015.100	13.812.400	13.984.600
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	60.200	80.200	100.200	100.200
17	- Transferaufwendungen		0	6.070.200	5.862.100	6.062.500	6.062.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	6.130.400	5.942.300	6.162.700	6.162.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	7.161.500	7.072.800	7.649.700	7.821.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	7.161.400	7.072.700	7.649.600	7.821.800



THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	13.197.400	13.015.100	13.812.400	13.984.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	6.091.100	5.726.300	6.151.000	5.962.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	7.106.300	7.288.800	7.661.400	8.022.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	250.000	850.000	850.000	850.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	250.000	850.000	850.000	850.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-245.000	-845.000	-845.000	-845.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	6.861.300	6.443.800	6.816.400	7.177.300



Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Thomas Doninger


61.10.0000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	9.257.900	9.596.000	9.884.000	9.957.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A		0	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		0	920.000	920.000	920.000	920.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		0	2.900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	4.467.300	4.961.000	5.234.000	5.300.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	483.200	528.000	538.000	540.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		0	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		0	375.400	375.000	380.000	385.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	3.919.400	3.399.000	3.908.300	4.007.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		0	3.095.600	2.495.000	2.967.300	3.066.500
	+ • 31111000 Investitionspauschale		0	823.800	904.000	941.000	941.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	94.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	13.271.800	12.995.000	13.792.300	13.964.500
17	- Transferaufwendungen		0	6.070.200	5.862.100	6.062.500	6.062.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		0	281.900	262.500	262.500	262.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		0	2.487.600	2.450.000	2.500.000	2.500.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		0	3.300.700	3.149.600	3.300.000	3.300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	6.070.200	5.862.100	6.062.500	6.062.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	7.201.600	7.132.900	7.729.800	7.902.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	7.201.600	7.132.900	7.729.800	7.902.000



Produkte:

- **61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern


61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	20.100	20.100	20.100	20.100
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	60.200	80.200	100.200	100.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	60.000	80.000	100.000	100.000
	- • 45171000 Sollzinsen Girokonto		0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	60.200	80.200	100.200	100.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-40.100	-60.100	-80.100	-80.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-40.200	-60.200	-80.200	-80.200



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 001-Rückzahlung Investitionshilfe FVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 004-Ewerb Sondervermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	250.000	0	850.000	850.000	850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	250.000	0	850.000	850.000	850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-250.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	250.000	0	850.000	850.000	850.000



Stellenplan

Beamte und Beschäftigte der

Gemeinde Ottersweier



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GEMEINDEVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
<u>Bürgermeister</u>	B 2	1				1	1	
<u>Höherer Dienst</u>								
Gde. Oberverwaltungsrat	A 14	1				1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Gde. Oberamtsrat	A 13							
Gde. Amtsrat	A 12	0,5				1	1	
Gde. Amtsmann	A 11	1				1	1	
Gde. Oberinspektor	A 10	1,76				1,76	0,76	
Gde. Inspektor	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 5 - 9							
insgesamt		5,26				5,76	4,76	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. BEAMTE

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe	
			B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
1	11.10	Steuerung	1													
	11.11	Kommunale Willensbildung							1							
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1			1								
2	12.23	Personenstandswesen							0,8							
7	52.10	Bauordnung				0,5										
insgesamt			1	1	0,5	1	1,8									5,26



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024					n a c h r i c h t l i c h		
	insgesamt 2024	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Vermerke
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	5	4	5	6	7	8
15								
14								
13								
12	2					1	1	
11	1					1	1	
10	4					4	3	
9b								
9a	2,5					3,35	2,5	
8	1,55					0,7	1,55	
7	4,61					4	4	
6	5,24					6,35	5,66	
5	10,7					9,95	9,95	
4						0,85	0,85	
3	0,72					0,78	0,78	
2	6,05					5,95	6,5	
1						0,55		
TV Wald	2					2	2	
insgesamt	40,37				0	40,48	38,79	
Teil A + B								
insgesamt	45,63				0	46,24	44,55	

Hinweis: ohne Beschäftigte in Elternzeit



II. BESCHÄFTIGTE

Teilhaus-halt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD													TV Wald	Summe		
			12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	11.10	Steuerung					1												1
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1		2				1,49		0,85								5,34
	11.21	Personalwesen					0,5												0,5
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1		1,00	1,55			0,41								3,96
	11.24	Grundstücks und Gebäudemanagement														0,84			0,84
	11.25	Bauhof							1	1	8					0,07			10,07
	11.26	Zentrale Dienstleistung									0,26								0,26
2	12.20	Ordnungswesen								0,12								0,12	
	12.22	Einwohnerwesen							0,12	2								2,12	
	12.23	Personenstandswesen																0	
	12.25	Sozialversicherung							1									1	
3	21.10	Grundschule Unzhurst								0,05	0,71		0,5	1,46				2,72	
	21.10	Maria-Victoria-Schule							0,65	0,8	0,63		0,22	3,66				5,96	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																0	
	36.50	Kindergärten							0,04									0,04	
4	42.41	Sportstätten							0,31									0,31	
	52.10	Bauordnung	1	1	1					1,01	0,1							4,11	
5	55.50	Forstwirtschaft															2	0	
insgesamt			2	1	4	0	2,5	1,55	4,61	5,24	10,7	0	0,72	6,03	0	2	40,35		

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

III. NACHWUCHSKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		Beschäftigt am 01.09.2023	Erläuterungen
		2024	2023		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	1	1	gehobener Verwaltungsdienst (BPM, DVM)
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	3	3	Verwaltungsfachangestellte
insgesamt		4	4	4	

FSJ-Kraft: DRK-Landesverband Badisches Rotes Kreuz als Träger

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.933				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1.060				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	931				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.924				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.598				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-600	-409	-2.173	-342	-1.846
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.726	5.317	3.144	2.802	956
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		298	317	233	239

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.215.274	1.089.318
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	142.572	134.724
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.357.846	1.224.042

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.432.909	5.187.583
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.432.909	5.187.583

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.648.183	6.276.901
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	142.572	134.724
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.790.755	6.411.625
abzüglich <i>Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.346.140	6.411.625

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2024

Lfd. Nr.	Gläubiger	Stand Beginn Vorjahr 2023 EUR	Zinsbindung bis	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Voraussichtl. Stand Beginn HJ 2024	Schuldendienst im kommenden HHJ 2024		Voraussichtl. Stand Ende 2024 EUR *
							Zins €	Tilgung €	
A	Bund								
B	Sonst. öffentl. Bereich								
C	Kreditmarkt								
1	WL Bank 500 268 900	97.500	2032	4,64	5,00	87.500	3.886	10.000	77.500
2	Landesbank BW 611 517 914	221.875	2040	3,16	3,33	209.375	6.073	12.500	196.875
3	KFW (Sanierung GS Unzhurst) 97803878	67.500	2029	0,19	0,00	57.500	83	10.000	47.500
4	KFW (Sanierung Kiga St. Christophorus) 1994439	10.421	2029	0,19	0,00	8.877	13	1.544	7.333
5	L-Bank 9100406101	421.875	2029	0,00	12,50	359.375	0	62.500	296.875
6	L-Bank 9100428654	500.000	2040	0,00	5,88	492.647	0	29.412	463.235
	Zusammenstellung								
A	Bund	0				0	0	0	0
B	Sonst. öffentl. Bereich	0				0	0	0	0
C	Kreditmarkt	1.319.171				1.215.274	10.055	125.956	1.089.318
	Summe	1.319.171				1.215.274	10.055	125.956	1.089.318
	Nachrichtlich								
	Schulden Sondervermögen Gemeindewerke	4.876.549				5.432.909	61.622	245.326	5.187.583
	Summe Schulden gesamt	6.195.720				6.648.183	71.677	371.282	6.276.901

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2024	6.300	6.300	0	0	0	0
Summe:		6.300	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	1.900	0	0	

[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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	7.514	7.419
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	1.195	1.875
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	
Rücklagen gesamt	8.709	9.294

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	45
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	4.876
2.2 Kreisumlage-Rückstellung	6.189
2.3 Altersteilzeitrückstellung	
Rückstellungen gesamt	11.110

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.200.248,95	199.500	- 95.000	57.800	780.500	1.004.300
Betrag je Einwohner	€/EW	339,65	31	- 15	9	119	154
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,57	100,68	99,50	100,31	104,16	105,34
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.689.718,97	6.716.300	7.107.100	7.132.900	7.729.800	7.902.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.187,05	1.037	1.087	1.091	1.182	1.209
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,92	39,09	37,57	38,39	41,20	42,05
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.489.470,02	6.596.800	7.191.300	7.064.300	6.938.500	6.886.900
Betrag je Einwohner	€/EW	847,50	1.015	1.100	1.080	1.061	1.053
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,35	37,30	38,02	38,02	36,98	36,65
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	24.418,46	0	680.000	170.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.224.667,41	199.500	585.000	227.800	780.500	1.004.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	3.970.403,05	869.600	998.200	1.469.400	1.979.200	2.411.700
Betrag je Einwohner	€/EW	612,91	134	153	225	303	369
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.187.318,26	100.000	150.000	150.000	150.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.783.084,79	769.600	848.200	1.319.400	1.829.200	2.111.700
Betrag je Einwohner	€/EW	429,62	118	130	202	280	323
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	261.074,86	272.950	298.141	316.586	232.867	239.037
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	5.933.627	2.771.600	5.317.000	3.144.000	2.802.000	956.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	43.002.675,75					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	34.413.378,02					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,06					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,94					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	96,93					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.319.171,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	203,64					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	426.381,15	-100.000	- 150.000	- 150.000	1.750.000	- 300.000

Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2024

A Steuern

Grundsteuer A	lt. Hebesatz-Satzung	350 v.H.
Grundsteuer B	lt. Hebesatz-Satzung	340 v.H.
Gewerbsteuer	lt. Hebesatz-Satzung	360 v.H.
Hundesteuer	lt. Satzung vom 07.12.2020	96,00 € Ersthund; 192,00 € Zweithund und jeder weitere Hund
Vergnügungssteuer	lt. Satzung vom 08.11.2005	<u>Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit:</u> 100,00 € Spielhalle oder ähnliches Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 50,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort <u>Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit:</u> 60,00 € Spielhalle oder ähnliches Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 30,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort

B Beiträge

Erschließungsbeitrag	lt. Satzung vom 05.12.2005	Gemeinde trägt 5 v.H. des beitragsfähigen Aufwandes.
Entwässerungsbeitrag	lt. Satzung vom 28.02.2011 und Änderungssatzung vom 27.03.2017	Beitragssatz insgesamt 5,79 EUR je qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag	lt. Satzung vom 07.12.2009 und Änderungssatzung vom 27.03.2017	Beitragssatz insgesamt 2,18 EUR je qm Nutzungsfläche

C Gebühren

Verwaltungsgebühren	lt. Satzung vom 12.07.2021	
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	lt. Satzung vom 08.11.2021	
Schmutzwassergebühr	lt. Satzung vom 28.02.2011 und Änderungssatzung vom 04.12.2023	2,82 EUR/cbm
Niederschlagswassergebühr		0,24 EUR/qm versiegelte Fläche
Wassergebühr	lt. Satzung vom 07.12.2009 und Änderungssatzung vom 04.12.2023	2,06 EUR/cbm zzgl. 7 % MwSt

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Kommunale Willensbildung			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und Ausschüsse			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140600	Repräsentationen			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
11.20	Organisation und EDV						
		11200200	Betrieb und Bereitstellung der EDV			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
		11200500	Zentrale Netze einschließlich TK-Anlagen; Technisches Netzwerk			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
		11210600	Freiwillige soziale Leistungen			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
		11240250	Gebäudebewirtschaftung			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240260	Gemeindezentrum St. Johannes			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
		11250600	Betrieb von Tankstellen			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260100	Zentrale Vergabestelle			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
		11260200	Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
		11260400	Zentrale Registratur			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
		11300200	Internetangebot			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
		11300400	Werbung, Ausschreibung, Bekanntmachung			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
11.32	Abgabenwesen						
		11320000	Abgabenwesen			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330100	Abwicklung Grundstücksgeschäfte			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
		11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)
		11330410	Verwaltung Eigenjagdbezirk			THH 1	THH 1 Steuerung und zentrale Dienste (Verwaltung und Gemeinderat)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	THH 2 Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	THH 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	THH 2 Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	THH 2 Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	THH 2 Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier			THH 2	THH 2 Sicherheit und Ordnung
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	THH 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
--	--	--	--	--	--	--	--

21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100100	Grundschule Unzhurst			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		21100110	Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		21100120	Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		21100130	Mittagessen GS Unzhurst			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		21100300	Maria-Victoria-Schule			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		21100310	Randzeitbetreuung MV-Schule			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		21100320	Hausaufgabenbetreuung MV-Schule			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		21100330	Mittagessen MV-Schule			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		21100340	Pausenverkauf MV-Schule			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
--	--	--	--	--	--	--	--

26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100100	Sonstige Kulturpflege			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
31.60	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Kindergärten			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales
		36500300	Finanzielle Förderung			THH 3	THH 3 Familien - Generationen - Bildung - Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
42.41	Sportstätten						
		42410110	Sporthalle Ottersweier			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		42410120	Sporthallenbau Ottersweier			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		42410130	Sport- und Festhalle Unzhurst			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		42410200	Freisportanlagen			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		51100900	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauverwaltung			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300110	Denkmalschutz			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.50 Kombinierte Versorgung							
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 5	THH 5 Wirtschaft - Natur -Umwelt - Lebensraum
53.80 Abwasserbeseitigung							
		53800000	Abwasserbeseitigung allgemein			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		53800110	RW-Kanäle			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		53800120	SW-Kanäle			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		53800125	SW-Sammler			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		53800130	MW-Kanäle			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		53800210	AZV Bühl			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		53800610	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10 Gemeindestraßen							
		54100000	Gemeindestraßen			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		54100120	Feldwege			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		54100130	Straßenbeleuchtung			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		54100140	Dorfbrunnen			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		54100150	Buswartehäuschen			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		54500200	Winterdienst			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Grünflächen und Spielplätze			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen allg.			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		55300110	Friedhofsanlagen			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		55300300	Kriegs- und Ehrengräber			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		55300500	Aussegnungshalle Lindenfeld			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		55300600	Erdbestattungen			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		55300800	Urnenbeisetzungen			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
		55300810	Urnenbeisetzungen in Kolumbarien			THH 4	THH 4 Dorfentwicklung - öffentliche Infrastruktur - Sport - Freizeit - Kultur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 5	THH 5 Wirtschaft - Natur -Umwelt - Lebensraum
55.50	Forstwirtschaft						
		55500100	Forstwirtschaft			THH 5	THH 5 Wirtschaft - Natur -Umwelt - Lebensraum

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		55500300	Walderlebnisstation			THH 5	THH 5 Wirtschaft - Natur -Umwelt - Lebensraum

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10 Umweltschutzmaßnahmen							
		56100000	Umwelt- und Klimaschutz			THH 5	THH 5 Wirtschaft - Natur -Umwelt - Lebensraum
		56100100	Altlasten			THH 5	THH 5 Wirtschaft - Natur -Umwelt - Lebensraum

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10 Wirtschaftsförderung							
		57100100	Wirtschaftsförderung			THH 5	THH 5 Wirtschaft - Natur -Umwelt - Lebensraum
		57100110	Wirtschaftsförderung - umsatzsteuerpflichtig			THH 5	THH 5 Wirtschaft - Natur -Umwelt - Lebensraum

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
		61100000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen			THH 6	THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 6	THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre							
		61300000	Jahresabschlusbuch.Abwicklung der Vorjahre			THH 6	THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft