

Gemeinde Kappelrodeck

Haushaltsplan 2024

nach der Kommunalen Doppik

<u>I. Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck</u>	Seiten	
Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	3-5	
Haushaltssatzung	6-7	
Vorbericht	8-39	
Gesamthaushalt	40	
Gesamtergebnishaushalt	41	
Gesamtergebnishaushalt detailliert	42-47	
Gesamtfinanzhaushalt	48-49	
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	50	
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	51-52	
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	54-97	
Teilergebnishaushalt	54 - 81	blau
Investitionsplan	82-99	rosa
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	100-280	
Teilergebnishaushalt	100-215	blau
Investitionsplan	216-280	rosa
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	281-288	
Teilergebnishaushalt	281-288	blau
Haushaltsquerschnitt	289-292	
Stellenplan	293-298	
Anlagen	299	
Anlage 5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	300	
Anlage 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	301-303	
Anlage 12 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	304	
Anlage 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	304	
Anlage 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	305	
Anlage 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	306-309	
Anlage 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	310	
Haushaltsvermerke	311-315	
Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	316-318	
Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2024	319	
Beteiligungen der Gemeinde im Jahr 2024	320	
 <u>II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Kappelrodeck</u>	 321-323	 grün
Vorbericht	324-329	grün
Erfolgsplan und Liquiditätsplan	330-371	grün
Stellenplan	372	grün
Übersicht der Kredite	373	grün
 <u>III. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kappelrodeck</u>	 374-376	 gelb
Vorbericht	377-380	gelb
Erfolgsplan und Liquiditätsplan	381-390	gelb
Übersicht der Kredite	391	gelb

Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes

Zur leichteren Benutzung des Haushaltsplanes wird auf Folgendes hingewiesen:

Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist auf den Seiten 6 bis 7 abgedruckt. Sie stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke ist auf den Seiten 321 bis 373 und der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist auf den Seiten 374 bis 391 abgedruckt.

Sonstige gesetzliche Grundlagen

der Haushaltswirtschaft sind im Wesentlichen die einschlägigen Bestimmungen der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung und das Kommunalabgabengesetz.

Nach dem in Baden-Württemberg 2009 grundlegend reformierten Gemeindehaushaltsrecht, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern; die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO).

Als Grundlage für die Strukturierung und Ausgestaltung des Haushaltsplanes innerhalb des rechtlichen Rahmens dient der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem verbindlichen Rahmen wurde als ergänzende Soll-Vorschrift mit dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg die Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, der Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden – VwV Produkt- und Kontenrahmen - beschlossen.

Der VwV Produkt- und Kontenrahmen beinhaltet die verbindlichen Muster, die Bewertung des Vermögens und der Schulden, Hinweise zur Abgrenzung, Buchungsplan für den Sozialhaushalt, Finanzplanung, Finanzstatistiken, produktorientierte Gliederungen und den Kontenrahmen notwendige für die Führung des Haushaltswirtschaftes der Gemeinden.

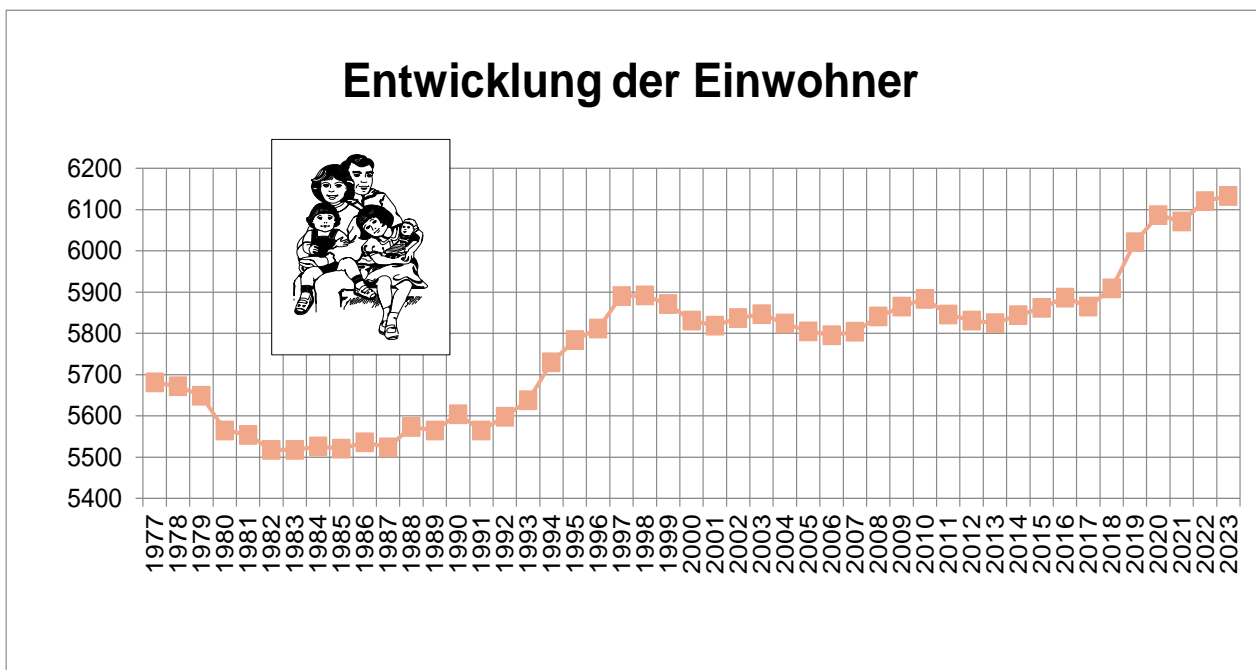
Die Kontenbezeichnung wurde größtmöglich allgemeingültig ausformuliert. Es ist jeweils zu unterscheiden, ob es sich um Ertrags-/Aufwandskonten (Ergebnishaushalt/-rechnung) bzw. Ein- und Auszahlungskonten (Finanzhaushalt/-rechnung) handelt. Sofern notwendig ist ggfs. im eigenen Kontenplan die Bezeichnung anzupassen. Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich an den Zuordnungshinweisen gehalten und hat einige individuelle Konten angelegt, um die relevanten örtlichen Gegebenheiten und Prozesse darstellen zu können.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahlen einschließlich Ortsteil Waldulm:

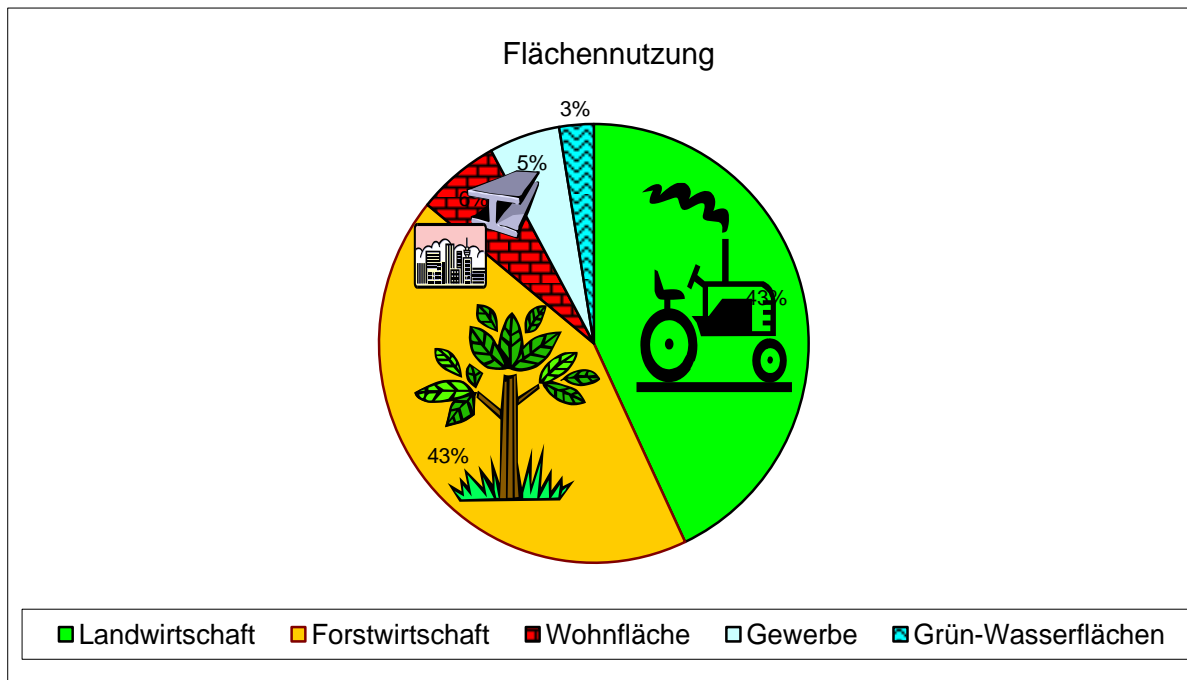
nach der Volkszählung vom 13. 09. 1950	4.610 EW
nach der Volkszählung vom 06. 06. 1961	4.900 EW
nach der Volkszählung vom 17. 05. 1970	5.601 EW
nach der Volkszählung vom 27. 05. 1987	5.627 EW
nach dem Zensus 2011 zum 31.12.2011	5.773 EW

nach dem Stand der Fortschreibung	
vom 30.06.2013	5.862 EW
vom 30.06.2014	5.885 EW
vom 30.12.2015	5.865 EW
vom 30.06.2016	5.909 EW
vom 30.06.2017	6.021 EW
vom 30.06.2018	6.087 EW
vom 30.06.2019	6.071 EW
vom 30.06.2020	6.121 EW
vom 30.06.2021	6.133 EW
vom 30.06.2022	6.172 EW
vom 30.06.2023	6.231 EW



Gemarkungsfläche

1.793 ha

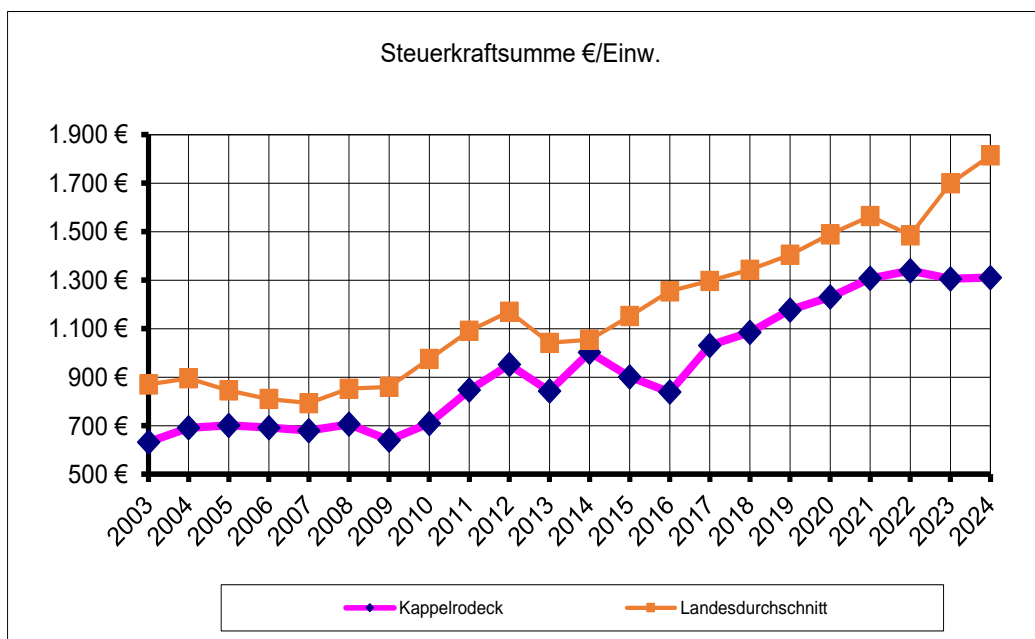


Finanzausgleich

Euro/Gesamt

Euro/EW

Bedarfsmesszahl für 2024	11.345.405	1.820,80
Steuerkraftmesszahl für 2024	5.574.347	894,62
Schlüsselzahl für 2024	5.771.057	926,18
Steuerkraftsumme für 2024	9.538.461	1.530,81



ANLAGE_01

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kappelrodeck für das Haushaltsjahr 2024

(§79 GemO; §81 Abs. 2 GemO)

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.826.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.688.750
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	137.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	137.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.406.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.634.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	771.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.485.950
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.833.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.347.450
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.575.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	171.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	828.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-747.100

§ 2 Kreditermächtigung

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

auf 1.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Kappelrodeck, 18. Dezember 2023



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2024

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO ist der Vorbericht dem Haushaltsplan beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

Der Vorbericht stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwicklungen der Vergangenheit und absehbare Entwicklungen dar.

Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1.welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2.wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3.wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4.welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5.welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6.in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7.wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Kappelrodeck

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten (Kommunalen) Doppik, sind vom Landtag von Baden-Württemberg in der vorletzten Legislaturperiode am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen worden.

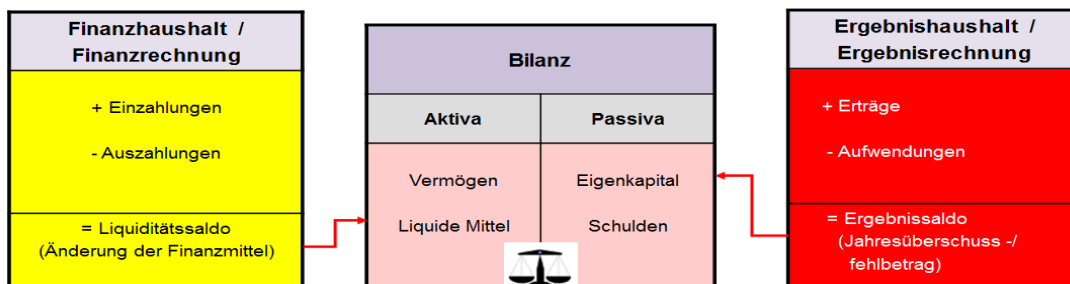
Mit einer Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zur Auszahlung führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Unterstützung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunen.

Die Gemeinde Kappelrodeck hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt

Grundprinzip NKHR

Nach dem NKHR basiert der Haushaltsplan auf einem in sich geschlossenen Drei-Komponenten-Rechnungsmodell:



Bilanz

Ziel: Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Verbindlichkeiten

Die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01.01. eines Jahres erfolgt in der kommunalen Bilanz. Die kommunale Bilanz gibt, wie jede kaufmännische Bilanz, Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Es ist geplant, die Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2022 zu erstellen.

Ergebnishaushalt

Ziel: Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs

Im Ergebnishaushalt sind Erträge (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr) geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Darunterfallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Gebühren oder Mieten, sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Das

veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden. Der Ergebnishaushalt stellt somit die Vermögensmehrung- oder Minderung einer Kommune dar.

Finanzhaushalt

Ziel: Darstellung des Geldverbrauchs (Cashflow-Rechnung)

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Zum einen sind alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In einem zweiten Abschnitt sind sämtliche Maßnahmen bezüglich der Investitionstätigkeit veranschlagt. Der letzte Abschnitt des Finanzhaushalts spiegelt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten wieder. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt an, wie sich die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde verändert.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, welcher in Teilhaushalte zu untergliedern ist. Die Teilhaushalte sind gleichzeitig als Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) anzusehen. Die Produkte oder Kostenstellen und Sachkonten sind Veranschlagungs- und Buchungssubjekte.

Gliederung in Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck besteht aus 3 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

THH 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Bei diesen Produkten werden keine direkten Leistungen an den Bürger erbracht. Hierunter fallen interne Service- und Steuerungsprodukte wie Gemeinderat, Organisation, Personalwesen, Finanzverwaltung, Gebäudemanagement, Grundstücksverwaltung, Bauhof etc.

THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

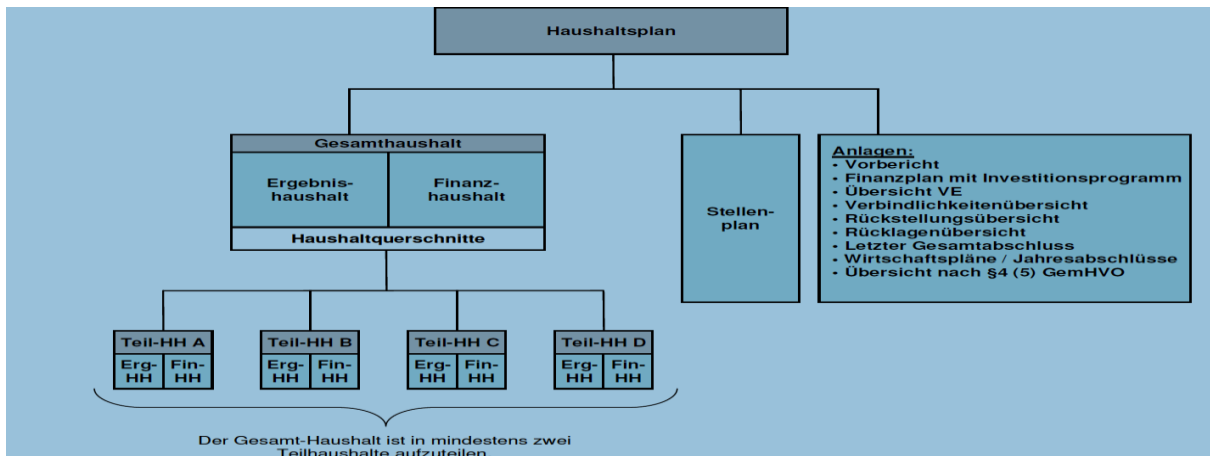
Bei diesen Produkten werden Leistungen nach außen erbracht. Hierunter fallen alle Produkte, die nicht in den THH1 bzw. THH3 enthalten sind (Einwohnerwesen, Standesamt, Schulen, Kindertagesstätten, Soziale Einrichtungen, Hallen, Räumliche Planung, Bauen und Wohnen etc.)

THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Dieser Teilhaushalt entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Abschnitt 9 des Haushaltsplans. Hierunter fallen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kredite und Abschlussbuchungen.

Für jeden Teilhaushalt werden jeweils ein Ergebnis- und ein Finanzhaushalt aufgestellt. Diese beinhalten die Summen der in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte. Alle Teilhaushalte werden dann zum Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst.

Die Struktur des Haushaltsplans stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:



Anlagen zum Haushaltsplan

Dem Haushaltsplan sind die folgenden Anlagen beizufügen:

Anlage	Erläuterung
1. Vorbericht	
2. Finanzplan	Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum, d.h. in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren, vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen.
3. Übersicht VE (Verpflichtungsermächtigung)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	
5. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der a) Verbindlichkeiten b) Rückstellungen c) Rücklagen	
6. Letzter Gesamtabschluss	
7. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse	Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.
8. Übersicht nach § 4 (5) GemHVO	Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert, sind dem Haushaltsplan je eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und eine Übersicht der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktrahmen als Anlage beizufügen (bei einer von der Produktgruppe abweichenden Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten sind auch diese Produkte in die Übersicht aufzunehmen).

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die dritte doppische Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 20.12.2021 in öffentlicher Sitzung beraten, beschlossen wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.132.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.218.950
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-86.350
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	21.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	21.500
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-64.850
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.634.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.084.250
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	550.350
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	600.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.925.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.324.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.774.350
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	180.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	820.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-954.350

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 07.02.2022 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das geplante Jahresergebnis 2022 mit einem Fehlbetrag von 64.850 € stellt sich voraussichtlich deutlich besser da als geplant. Insbesondere die Gewerbesteuererträge, die in der Planung mit einem Ansatz von 1.100 T€ veranschlagt waren, haben sich in 2022 deutlich positiver entwickelt. Weiter zeichnet sich ab, dass auch die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen die Planansätze 2022 überschreiten werden. Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale verzeichneten einen beträchtlichen Anstieg. Zugleich sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder deutliche Einsparungen zu erwarten, da erneut diverse eingeplante Maßnahmen bis Jahresende aus Zeit- bzw. personellen Gründen

nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Auch wenn sich die Corona-Krise sowie der Ukrainekrieg bislang nicht so negativ auf den gemeindlichen Haushalt ausgewirkt haben, wie in vielen anderen Kommunen, stellen diese Ereignisse immer noch ein Risiko dar.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die dritte doppische Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 23.01.2023 in öffentlicher Sitzung beraten, beschlossen wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.586.540
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.384.540
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	202.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	202.000
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.139.090
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.303.540
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	835.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	317.225
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.835.550
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.518.325
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-682.775
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	185.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	315.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-367.775

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 06.02.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das geplante Jahresergebnis 2023 mit einem Gewinn von 202.000 €. Insbesondere die Gewerbesteuererträge, die in der Planung mit einem Ansatz von 1.590 T€ veranschlagt waren, haben sich in 2023 deutlich positiver entwickelt. Weiter zeichnet sich ab, dass auch die Erträge aus Umsatzsteueranteilen und der Vergnügungssteuer die Planansätze 2023 überschreiten werden. Der Gemeindeanteil Einkommenssteuer deutlich geringer als geplant. Die Schlüsselzuweisungen verzeichneten jedoch einen beträchtlichen Anstieg. Zugleich sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder deutliche Einsparungen zu erwarten, da erneut diverse eingeplante Maßnahmen bis Jahresende aus Zeit- bzw. personellen Gründen nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Auch wenn sich die Corona-Krise sowie der Ukrainekrieg bislang nicht so negativ auf den gemeindlichen Haushalt ausgewirkt haben, wie in vielen anderen Kommunen, stellen diese Ereignisse immer noch ein Risiko dar.

4. Haushaltsjahr 2024

Infolge der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 muss eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Da die Vermögensbewertung gegenwärtig noch nicht abgeschlossen ist und keine Eröffnungsbilanz vorliegt, wird bei den Vergleichbarkeitsdarstellungen die Planansätze aus Vorjahren verwendet.

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (§2 GemHVO) umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 40-45,47) und Erträge (Kontengruppen 30-37), als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 51 und 53) und Erträge (Kontengruppen 50 und 53) ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis).

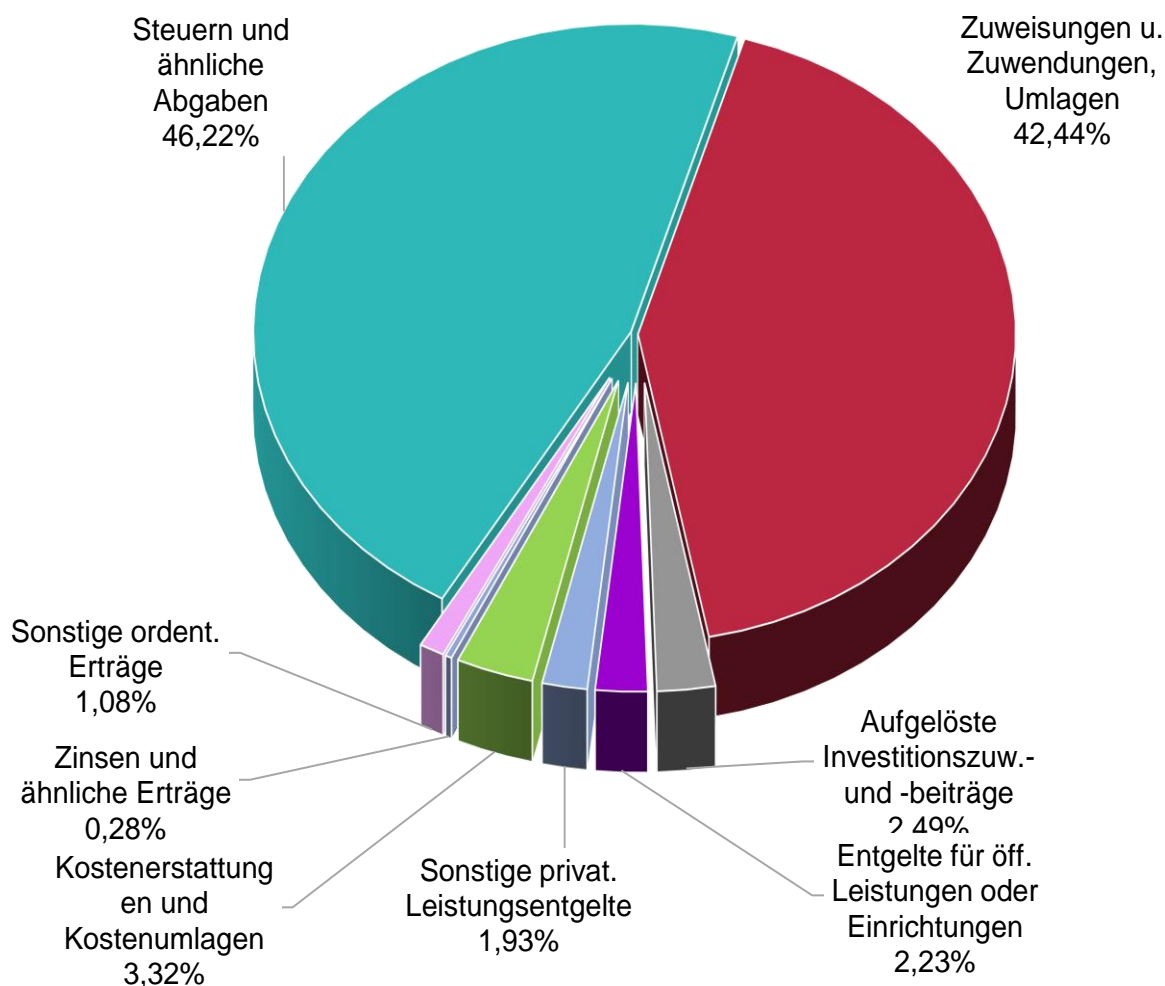
Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Zum Teil wird im Kontext der Generationengerechtigkeitsdiskussion anstatt des Saldos aus Erträgen und Aufwendungen auch speziell auf den Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (sog. ordentliches Ergebnis) abgezielt, da diese Kenngröße außerordentliche Vorgänge nicht erfasst und dadurch z.B. weniger Manipulationsanfälligkeit aufweist.

Der Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen stellt das veranschlagte ordentliche Ergebnis dar. Der Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen stellt das veranschlagte Sonderergebnis dar. Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) dar.

Vor allem aufgrund der Erfassung von Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (Erträge) wird der Ergebnishaushalt als ein wesentliches Merkmal eines doppelischen Haushaltswesens aufgefasst.

4.1.1 Ordentliche Erträge

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.850	7.205.540	7.777.100
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.984.900	6.510.750	7.140.850
Aufgelöste Investitionszuw.- und -beiträge	497.750	447.350	419.700
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	310.950	354.850	374.850
Sonstige privat. Leistungsentgelte	343.750	315.500	324.850
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.100	556.500	559.150
Zinsen und ähnliche Erträge	17.950	17.950	47.950
Sonstige ordent. Erträge	151.350	178.100	181.600
Ordentliche Erträge	14.132.600	15.586.540	16.826.050



4.1.1.1 Grundsteuer

Zur teilweisen Finanzierung der stetig steigenden Aufwendungen und um die Ertragssituation weiter der Aufwandsentwicklung anzupassen, hat der Gemeinderat beschlossen, zum 01.01.2022 den Hebesatz der Grundsteuer A und B um 20 Prozentpunkte von 340 v. H. auf 360 v. H. zu erhöhen.

Im Jahr 2024 planen wir mit Grundsteuererträgen in Höhe von 939.700 €.

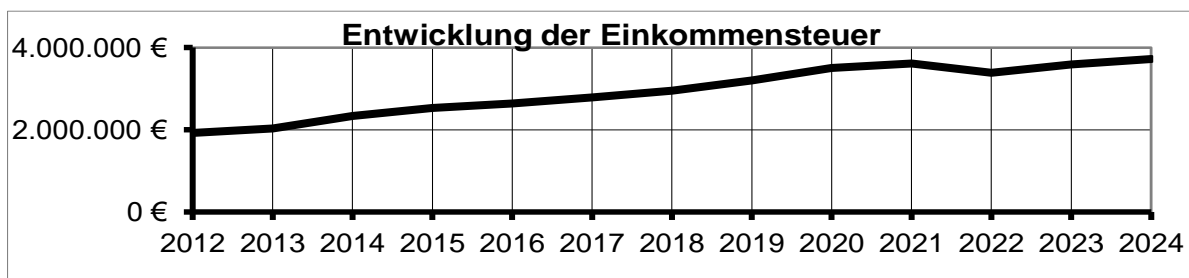
4.1.1.2 Gewerbesteuer

Zur strukturellen Verbesserung der Ertragssituation hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz der Gewerbesteuer zum 01.01.2020 von 340 v. H. auf 350 v. H. zu erhöhen.

Im Jahr 2024 planen wir mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 2.100.000 €.

4.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der November Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,795 Mrd. € geschätzt. Bei Anwendung des für die Gemeinde Kappelrodeck maßgebenden Schlüssels von 0,0005251 wird 2023 einen Betrag von rd. 4.093.155 € erwartet.



4.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die Abschaffung der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 entstehen den Gemeinden Mindererträgen, die durch eine Beteiligung der Gemeinden in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil für das Jahr 2024 wurde in der November Steuerschätzung mit 1.186 Mio. € angegeben. Für die Gemeinde Kappelrodeck wird demnach der Anteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich 250.839 € betragen.

4.1.1.5 Andere Steuern und steuerähnlichen Erträgen

Unter die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Erträgen fallen die Hundesteuer, die Jagd- und Fischereipacht sowie die Vergnügungssteuer.

Am 28.11.2011 wurde eine neue Satzung über die Erhebung der Hundesteuer erlassen, welche durch Änderungssatzung vom 21.11.2022 zum 01.01.2023 angepasst wurde.

Der Jahressteuersatz beträgt ab dem 01.01.2023 für den Ersthund 100 € und für jeden weiteren Hund 180 €. Ein Kampfhund/gefährlichen Hund kostet jährlich 1.000 €.

Die Hundesteuer wird mit 27.000 € veranschlagt.

Die Jagd- und Fischereipacht wird voraussichtlich 6.200 € betragen.

Ab dem 01.10.2010 wurde die Vergnügungssteuer in der Gemeinde Kappelrodeck eingeführt. Für 2022 wurde der Hebesatz auf 25 % Bruttokasse erhöht. Somit wurden 26.000 € an Erträgen veranschlagt.

4.1.1.6 Familienleistungsausgleich

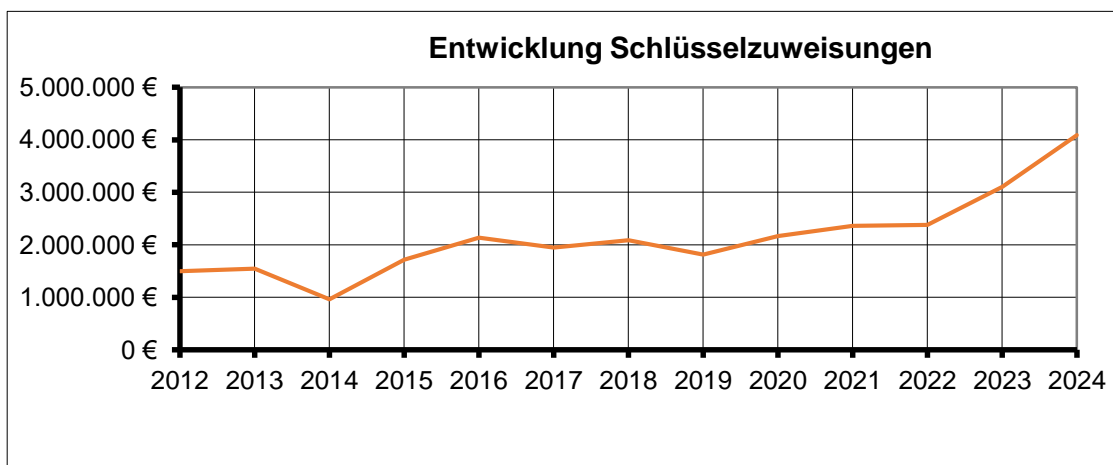
Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden bei einem prognostizierten Landesanteil von 636 Mio. € (Vorjahrplan: 600 Mio. €) für die Gemeinde Kappelrodeck bei rd. 334.121 € liegen. Diese Zuweisungen werden aus dem Umsatzsteuer-Topf gespeist und verteilen sich entsprechend der Einkommensteuerverteilung auf die Gemeinden in Baden-Württemberg.

4.1.1.7 Allgemeine Finanzausweisungen

Die allgemeinen Finanzausweisungen mit rund 5.197.869 € liegen um 573.986 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Die allgemeinen Finanzausweisungen im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	4.409.609 €	(Vorjahresplan: 3,77 Mio.€)
Investitionspauschale	788.260 €	(Vorjahresplan: 848.650 €)



4.1.1.8 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sind für das Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 1.885.200 € eingeplant.

4.1.1.9 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bei den Auflösungen handelt es sich um Erträge die auf Einzahlungen basieren, welche die Kommune von Dritten (z.B. Bund, Land) für die Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten langfristiger Vermögensgegenstände erhalten hat. Die Auflösungen bilden in der Bilanz Sonderposten. In den Folgejahren wird dieser analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes als Investitionszuschuss aufgelöst.

Dieser aufgelöste Investitionszuschuss stellt einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar, welcher das Eigenkapital der Kommune stärkt.

Bilanzanalytisch entspricht diese Vorgehensweise dem Gedanken, dass die Gemeinde Einzahlungen der hier genannten Art nicht beanspruchen kann, weil sie bereit ist, irgendeine Investitionsmaßnahme zu tätigen, sondern weil sie Bereitschaft zeigt, den geschaffenen Vermögensgegenstand im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für bestimmte Leistungen an ihre Bürgerinnen und Bürger für eine bestimmte Zeit zu verwenden. Die jährliche Auflösung der insoweit „geparkten“ Einzahlungen als Ertrag symbolisiert damit quasi die Gegenleistung, welche die Gemeinde für die Erbringung ihrer jährlichen Leistung und dem damit verbundenen Ressourcenbedarf beanspruchen kann.

Die konkrete Ermittlung der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge sind ein Teil der umfassenden Bewertungsarbeiten, die zum Umstieg in das neue Haushaltsrecht mit dem Ziel der Erstellung einer ersten Eröffnungsbilanz zwingend erforderlich sind.

Schätzungen und Hochrechnungen auf der Grundlage der bisherigen Anlagebuchhaltung für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für das Jahr 2024 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 419.700 €. die Ansätze für das Jahr 2024 und darauf aufbauend für den Finanzplanungszeitraum beruhen auf Schätzungen. Endgültige Daten liegen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung vor.

4.1.1.10 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind Gebühren und ähnlichen Entgelte mit 354.850 € veranschlagt.

An wesentlichen Gebühren sind 2024 eingeplant:

Friedhofsgebühren	77.000 €
Verwaltungsgebühren	51.400 €
Freibadgebühren	65.000 €

4.1.1.11 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamterträge dieser Ertragsgruppe werden im Haushaltsjahr 2024 bei 324.850 € liegen.

Für den Forsteinrichtungszeitraum sieht der Betriebsplan 2024 eine Nutzung von 2.300 Efm vor. Aufgrund der aktuellen Prognosen im Gemeindewald kann ein Gewinn von 24.900 € eingeplant werden.

4.1.1.12 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Planansätze dieser Ertragsgruppe liegen bei 559.150 €. Die Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung sowie des Abwasserzweckverbandes Achertal werden mit 164.700 € veranschlagt. Für die Führung der Gemeindekasse Seebach erhält die Gemeinde Kappelrodeck 21.900 € an Verwaltungskosten erstattet. Im Bauhof sind 76.600 € für den Einsatz in den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung veranschlagt.

4.1.1.13 Zinsen und ähnliche Erträge

Im Haushaltsplan 2024 werden Zinserträge von insgesamt 47.950 € aus dem Trägerdarlehen der Gemeinde beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erwartet.

4.1.1.14 Sonstige ordentliche Erträge

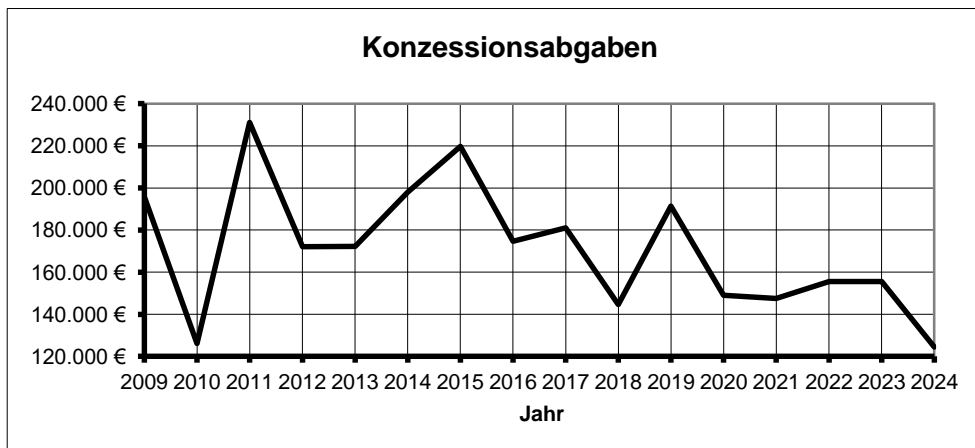
An sonstigen Erträgen sind in 2024 rund 181.600 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies Erträge aus Konzessionsabgaben (155.500 €), Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen (7.000 €), Bußgelder (6.000 €) sowie andere sonstige ordentliche Erträge (8.000 €).

Konzessionsabgaben

a) Nach dem Ablauf der Stromversorgungsverträge in Kappelrodeck und Waldulm wurde ein neuer Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung in Kappelrodeck und Waldulm mit der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG geschlossen. Dieser Vertrag begann am 01.07.2012 und endet am 30.06.2032. Die Konzessionsabgabe für das Jahr 2024 wird mit 150.000 € veranschlagt.

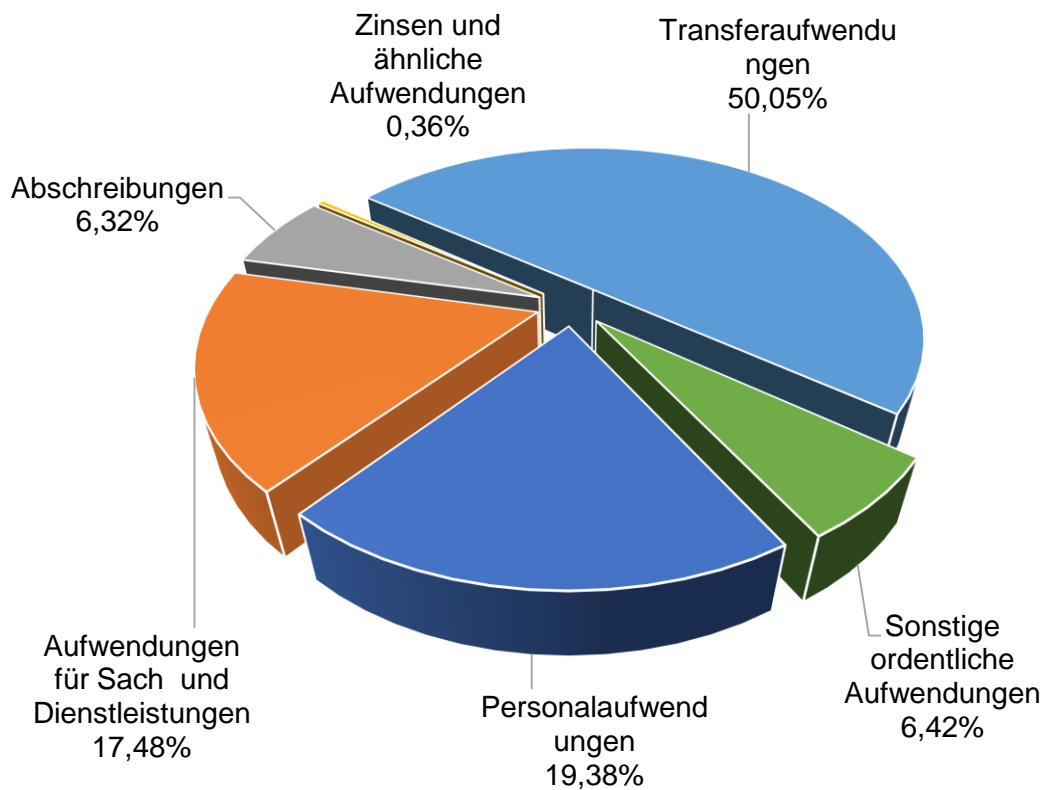
b) Von der Badenova, Freiburg – ist auf Basis des Konzessionsvertrages Gasnetz von 2006 eine Konzessionsabgabe von 5.500 € zu erwarten.

c) Im Eigenbetrieb Gemeindewerke wurde in 2018 die Wasserkonzessionsabgabe eingeführt. Für das Jahr 2024 wurde keine Wasserkonzessionsabgabe veranschlagt.



4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Personalaufwendungen	2.812.500	2.819.400	3.233.550
Aufwendungen für Sach. und Dienstleistungen	2.387.950	3.153.990	2.917.300
Abschreibungen	1.134.700	1.081.000	1.054.250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.500	67.000	59.500
Transferaufwendungen	6.753.650	7.210.450	8.353.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.650	1.052.700	1.071.100
Ordentliche Aufwendungen	14.218.950	15.384.540	16.688.750



4.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 414.150 € auf insgesamt 3.233.550 €. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 19,38 % (VJ: 18,33 %).

Für die Beschäftigten (TVÖD) ist eine Tarifierhöhung eingeplant. Ergänzende Informationen zu den Personalaufwendungen und den Stellenbesetzungen sind dem Stellenplan auf den Seiten 293-298 zu entnehmen.

4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsgruppe beansprucht 17,48 % (VJ: 20,50 %) des ordentlichen Ergebnishaushalts und umfasst eine Vielzahl von Sachkonten für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, die im direkten Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung stehen.

Aufwendungen	Plan 2024(€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	395.150
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328.750
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	241.900
Mieten, Pachten und Leasing	269.550
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	791.100
Haltung von Fahrzeugen	65.550
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640.850
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895.100

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden Mittel in Höhe von 395.150 € eingeplant. Neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen werden Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende größere Sanierungen vorgesehen:

Produkt / Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2024 (€)
11140600	Austausch Holzmasten Ortsrufanlage	20.000
11240011	Ungeklärte Wasserproblematik	25.000
21100570	Renovierung Klassenzimmer	30.000
28100201	Neukonzeption Winzerkirwi, Gemeindejubiläum	
36500113	Kindergarten St. Maria – Anschaffungen neuer Gruppenraum	29.000
42410201	Sporthaus Reparaturrückstau	17.400
54100100	Straßensanierungen	70.000
57500010	Zuckerbergschloss – Schornstein, Reparaturen	36.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden 328.750 € veranschlagt. Zu dieser Aufwendungskategorie gehören in erster Linie die Unterhaltung des großen Infrastrukturvermögens der Gemeinde Kappelrodeck und hier vor allem die Straßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, Brücken, Ortsrufanlage, die wasserbaulichen Anlagen und die Friedhofs- und Bestattungseinrichtungen.

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Ansatz von 241.900 € eingeplant.

Mieten, Pachten und Leasing

Für diese Aufwandsgruppe sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 291.750 € vorgesehen. Der größte Anteil ist für die Mietkosten für alle angemietete Objekte im Bereich Flüchtlingsunterbringung eingeplant.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen wurden 791.100 € veranschlagt. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets), Lieferung für Wasser, Reinigung, Müllabfuhr, Gebäudeversicherungen u.a. Im Bereich der Energiebeschaffung für 2024 wurden Preissteigerungen im Bereich Strom, Gas, Öl und Pellets berücksichtigt.

Haltung von Fahrzeugen

Die Unterhaltskosten für den Fuhrpark haben sich in den vergangenen Jahren konstant entwickelt. Sowohl im Produktbereich 11.25 (Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof) als auch im Bereich 12.60 (Brandschutz) wurde der erforderliche Fuhrpark zuletzt verbessert, um die fristgerechte Erledigung der vielfältigen Aufgaben gewährleisten zu können. Im Haushaltsplan 2024 wurden 65.550 € dafür eingeplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Unter dieser Position werden die Aus- und Fortbildungskosten für alle Bediensteten der Gemeinde, Sicherheits- und Arbeitsschutzvorkehrungen sowie die Kosten für spezielle persönliche Ausrüstung (z.B. Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr, des Bauhofs und des Freizeitbades) gebucht. Im Haushaltsplan 2024 wurden Mittel in Höhe von 114.100 € dafür angesetzt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen stellen die Kosten für verschiedene, nicht unbedingt zusammenhängende Bereiche dar, so sind hier die EDV-Dienstleistungskosten, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial und andere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu finden. Der Planansatz für das Jahr 2024 beträgt 640.850 €.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kostengruppe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfasst Haushaltsansätze in Höhe von 48.150 €.

4.1.2.3 Abschreibungen

Nach § 61 Nr. 1 GemHVO sind Abschreibungen der „Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird“.

In der kommunalen Doppik werden Vermögensgegenstände mit einer Nutzungsdauer von länger als einem Jahr abgeschrieben. Die Abschreibung erfasst den Werteverzehr für materielle sowie immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens einer Kommune. Durch die Abschreibungen werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines Gutes erfolgswirksam auf mehrere HH-Jahre aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen im Haushalt einen Aufwand dar und verringern somit das ordentliche Ergebnis.

„Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung)“ §46 Abs. 1 S. 2 GemHVO (Formel: Anschaffungskosten./ Nutzungsdauer). Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar und sind im Ergebnishaushalt abgebildet. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

Ist das ordentliche Ergebnis ausgeglichen so sind die Abschreibungen des Haushaltsjahres erwirtschaftet worden. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstands am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten im Umkehrschluss auf die Notwendigkeit weiterer zukünftigen Verschuldungen der Kommune hin.

Da die Vermögensbewertung gegenwärtig noch nicht abgeschlossen ist, wurden die im Haushalt 2023 aufgenommenen Ansätze für die Abschreibungen auf der Grundlage der vorhandenen Anlagenbuchhaltung ermittelt und für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hilfsweise anhand der geplanten Investitionen als Schätzwert fortgeschrieben. Die hierauf basierenden Schätzungen und Hochrechnungen für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für 2024 Abschreibungen von 1.043.450 €.

4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen werden mit 59.500 € veranschlagt.
Diese teilen sich wie folgt auf:

Zinsen für bestehende Darlehen	56.000 €
Aufwand aus Bankgebühren	3.000 €
Sonstige Finanzausgaben (Negativzinsen und Kassenkreditzinsen)	500 €
	<u>59.500 €</u>

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde Kappelrodeck an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden mit insgesamt 3.200.400 € veranschlagt.

Alle drei Kindertageseinrichtungen in Kappelrodeck und Waldulm befinden sich in Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde. Der größte Anteil dieser Aufwandsgruppe sind vor diesem Hintergrund die Betriebskostenzuschüsse an die Kath. Kindergärten mit 2.975.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies insgesamt eine Erhöhung von 472.750 € oder 18,89 %. Die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden (Klassenstufen 8, 9 und ggfs. 10) werden mit 107.600 € veranschlagt.

Der Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch wird in 2024 mit 59.250 € bezuschusst. Die direkten Barzuschüsse für die örtlichen Vereine und Organisationen, ohne die kostenlose Überlassung der öffentlichen Einrichtungen, sind seit Jahren unverändert und betragen insgesamt rd. 30.000 €.

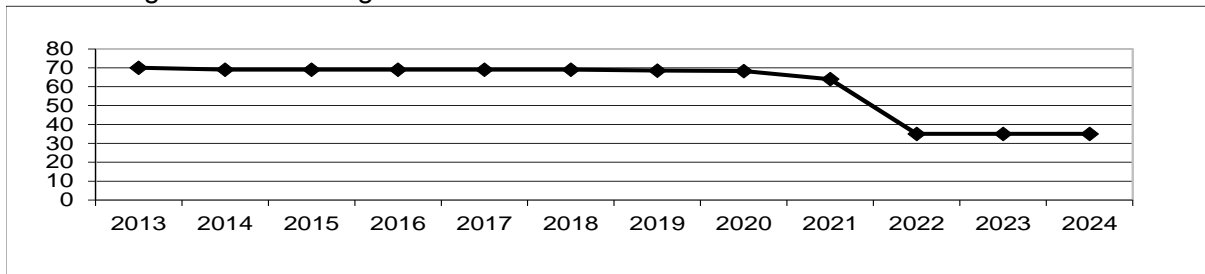
Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer.

Nach § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz wird die Umlage in der Weise berechnet, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Für das Jahr 2024 wird der Vervielfältiger voraussichtlich unverändert 35 betragen.

Entwicklung des Vervielfältigers:



Nach der gesetzlich festgelegten Berechnungsformel ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 folgende Umlage:

$$\frac{2.100.000 \text{ €}}{350 \text{ (Hebesatz ab 01.01.2023)}} \times 35,0 = 210.000 \text{ €}$$

Finanzausgleichsumlage

Nach § 1 a FAG erhebt das Land von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme, zuzüglich 0,06 v. H. für jedes Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v. H.

Die Finanzausgleichsumlage wird 2024 voraussichtlich 2.108.000 € (+258.000 €) betragen.

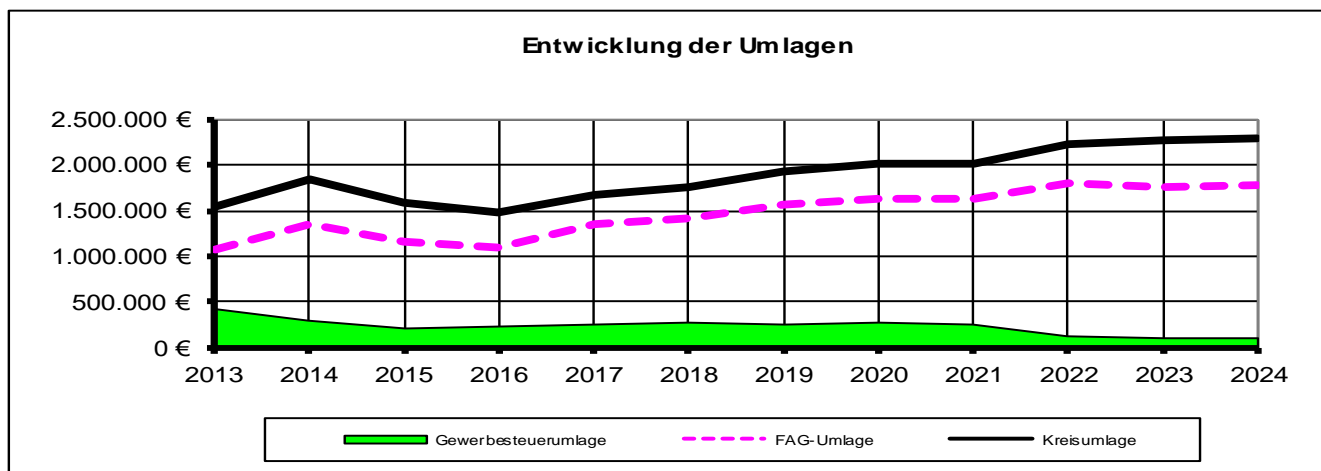
Nachfolgend die Entwicklung des Umlagesatzes:

Jahr	Mindestsatz	Höchstsatz	Gemeinde Kappelrodeck
2014	22,10	32,00	22,100
2015	22,10	32,00	22,160
2016	22,10	32,00	22,100
2017	22,10	32,00	22,460
2018	22,10	32,00	22,460
2019	22,10	32,00	22,160
2020	22,10	32,00	22,280
2021	22,10	32,00	22,100
2022	22,10	32,00	22,100
2023	22,10	32,00	22,100
2024	22,10	32,00	22,100

Kreisumlage

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Gemeinde Kappelrodeck. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuererträgen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2021). Der Umlagesatz ist für das Haushaltsjahr 2024 unverändert auf 28,5 v. H. geblieben.

Aufgrund des höheren Umlagesatzes wird die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr eine um 334.300 € höhere Kreisumlage aufbringen müssen. Diese liegt im Jahr 2024 bei 2.804.300 €. Die Kreisumlage verzehrt 18,23 % Volumens der ordentlichen Aufwendungen.



Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck

Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck wird voraussichtlich 6.700 € betragen.

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in der Summe auf 1.071.100 €. Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Plan 2024 (€)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.000
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	105.200
Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	208.800
Geschäftsaufwendungen	278.500
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	123.700
Erstattungen Land	600
Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.100
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Erstattungen an private Unternehmen	9.600
Erstattungen an übrige Bereiche	290.600
Säumniszuschläge uä.	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.100

Zu einer der größten Aufwandpositionen zählen die Geschäftsaufwendungen. Hierzu gehören die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

4.1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das veranschlagte Gesamtergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis. Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 ff. im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts auf Seite 41.

4.1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich im doppischen Ergebnishaushalt aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Kappelrodeck weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 137.300 € aus. Damit übersteigen Erträge die Aufwendungen.

Es ist erkennbar, dass die externen Auswirkungen aus dem FAG schwierig zu beeinflussen sind. Nur durch starke eigene Realsteuern und die kontrollierte Aufgabebewahrung im freiwilligen Bereich ist es der Gemeinde möglich, ihre nachhaltige, solide Haushaltswirtschaft weiterzuführen.

4.1.3.2 Sonderergebnis

Gemäß § 2 Abs. 2 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen dann als "außerordentlich" und somit im Sonderergebnis zu berücksichtigen, wenn es sich um Erträge oder Aufwendungen handelt, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen oder die durch Vermögensveräußerungen erzielt werden. Ziel der Ergebnisspaltung ist es insbesondere, Einmaleffekte zu separieren und erst nachrangig in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.

Im Jahr 2024 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 0 € zu erwarten.

4.1.3.3 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt gemäß § 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der „Intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 16.826.050 Euro die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 16.688.750 Euro.

Die Gemeinde Kappelrodeck kann somit voraussichtlich ihrer Ausgleichsverpflichtung im Haushaltsjahr 2024 nachkommen. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beläuft sich beim planmäßigen Vollzug des Haushalts auf 137.300 Euro.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppelten Haushaltsplans und wird seinerseits in Teilfinanzhaushalte untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzhaushalte entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren. Der Finanzhaushalt ist für die kommunale Ebene nicht bundeseinheitlich untergliedert.

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten/geplanten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands während des Haushaltsjahres, sodass bei Kenntnis des Anfangsbestands an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.

Für den Finanzhaushalt besteht keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Allerdings müssen jederzeit ausreichend liquide Mittel vorhanden sein, um eine rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sicherzustellen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	VE 2024 (EUR)
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.540	7.777.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.510.750	7.140.850	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.850	374.850	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.500	324.850	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.500	559.150	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.950	47.950	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.000	181.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.139.090	16.406.250	0
10	-	Personalauszahlungen	2.819.400-	3.233.550-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.990-	2.917.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.000-	59.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.210.450-	8.353.050-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052.700-	1.071.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.303.540-	15.634.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	835.550	771.750	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.225	1.485.950	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.225	1.485.950	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.500-	768.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.850-	1.921.900-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617.050-	361.500-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0-	

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	VE 2024 (EUR)
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.150-	782.000-	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.550-	3.833.400-	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.518.325-	2.347.450-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	682.775-	1.575.700-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	1.000.000	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.000-	171.400-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	315.000	828.600	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	367.775-	747.100-	

4.2.1 Liquiditätsveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit

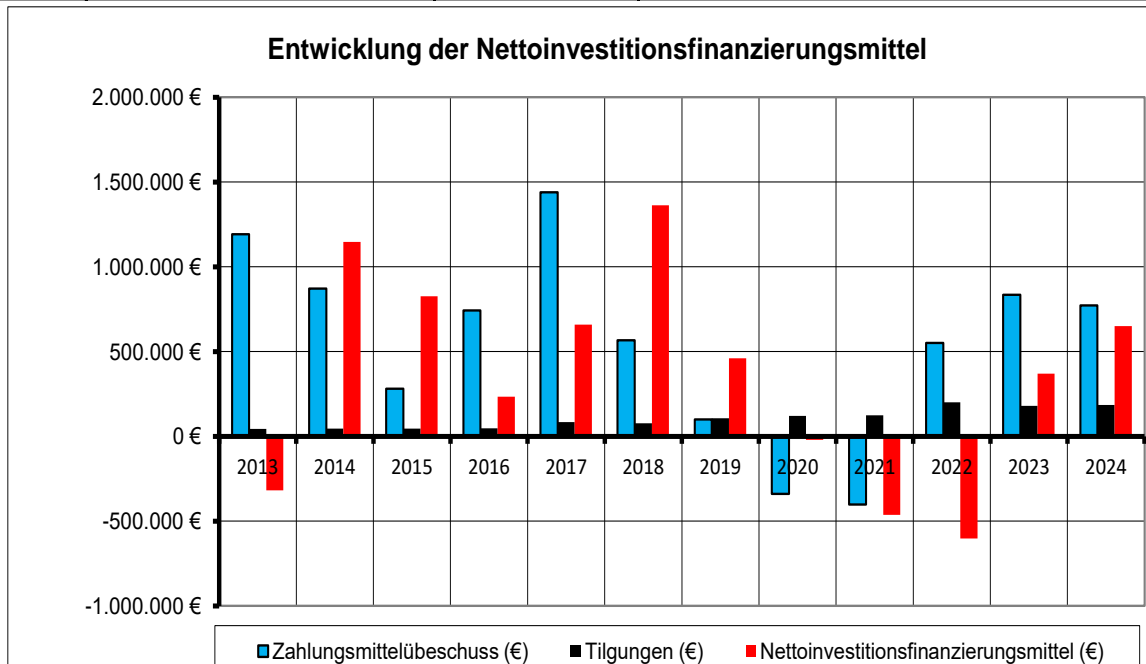
In diesem Bereich werden die Zahlungen dargestellt, die auf Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen geleistet werden, und auf das betreffende Haushaltsjahr entfallen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 16.406.250 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 15.634.500 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss von 771.750 € entsteht.

4.2.2 Liquiditätsveränderung aus Investitionstätigkeit

In diesem Bereich werden die Auszahlungen dargestellt, die zur Schaffung oder Herstellung von langfristig einsetzbarem Anlagevermögen dienen (Investitionen) bzw. Einzahlungen, die eine unmittelbare Verbindung zur Investitionstätigkeit haben, d.h. unmittelbar zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden oder aber Investitionen rückgängig machen (Veräußerung von Anlagevermögen). Insoweit beherbergt der Finanzhaushalt in diesem Bereich den wesentlichen Inhalt des Vermögenshaushalts, der dort in den Einzelplänen 0 bis 8 dargestellt wurde. Der Saldo dieses Sektors, der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss (€)	Tilgungen (€)	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (€)
2012	-275.115	44.265	-319.380
2013	1.192.382	45.012	1.147.370
2014	872.053	45.784	826.269
2015	280.500	47.000	233.500
2016	742.000	84.100	657.900
2017	1.439.322	75.958	1.363.364
2018	566.000	106.050	459.950
2019	99.500	120.000	-20.500
2020	-340.100	123.000	-463.100
2021	-402.500	200.000	-602.500
2022	550.350	180.000	370.350
2023	835.550	185.000	650.550
2024	771.750	171.400	600.350



4.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es werden folgende Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 1.485.950 € im Jahr 2024 erwartet:

4.2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

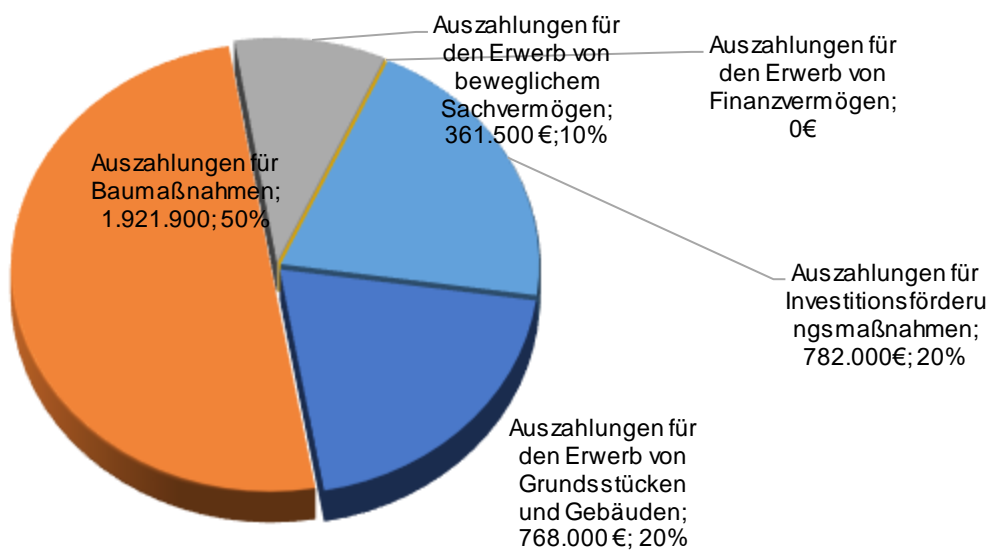
Investitionszuwendungen	Plan 2024 (€)
Wasserspender Rathaus	1.500
Grunderwerb Verkehrsflächen Bereich Heidenhofbrücke	4.000
Fachzuschuss Feuerwehrfahrzeug HLF10/20	23.000
Anschaffung Musikschrank Grundschule	700
Experimentierkoffer	2.000
Ersatz für Spielanlage Realschule	15.000
Ersatzbeschaffung bunte Lichterketten Winzerkirwi/Fasnacht	5.000
Mobile Esstische Ü3 St. Anna	1.950
Sonnenschirme St. Josef	1.500
Sanierung DRK-Heim	100.000
Terrasse Sporthaus	20.000
Vergütungen/Honorare Ortskernsanierung	6.000
Weitere Vorbereitung Ortskernsanierung	6.000
Modernisierungsm. Ortskernsanierung	31.200
Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung	6.600

Breitbandausbau	630.000
Ersatzneubau Heidenhofbrücke	514.000
Überdachung Verkaufsautomat Wohnmobilstellplatz	7.500
Kleinspielfeld	81.200
Neuordnung des Wohnmobilstellplatzes	28.800
Gesamt	1.485.950

4.2.2.1.3 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Nachdem die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Eigenbetriebe ausgelagert sind, werden in diesem Bereich nur noch die Erschließungsbeiträge verzeichnet. 2024 sind keine Erschließungsbeiträge zu erwarten.

4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



4.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb bzw. Immobilienerwerb sowie für den allgemeinen Erwerb von sonstigem Grundvermögen sind 768.000 € eingeplant:

Grunderwerb gewerbliches Gebäude	360.000 €
Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstücke	25.000 €
Grunderwerb Frost	10.000 €
Grunderwerb Kohlmatt	340.000 €
Grunderwerb allgemeine Auszahlung	25.000 €
Grunderwerb Verkehrsflächen	8.000 €

4.2.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen 1.921.900 € oder 47 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Investitionen 2024 im Einzelnen:

Maßnahme	Euro
Energet. Sanierung/Modernisierung/Neubau Rathaus	250.000
Abbrucharbeiten Vorbau Brandrain 52	12.000
Planungsrate Bebauung Grundstück	20.000

Kinderbildungszentrum Waldulm	102.250
Decke Capa Coustic-Platten	4.000
Zaunerhöhung St. Josef	1.150
Beschichtung Schwallwasser- und Spülwasserbehälter	36.000
Erneuerung Rinnenroste	2.000
Drehkreuz Eingangsbereich mit Kassenautomaten	80.000
Sanierung DRK-Heim	200.000
Sanierung Terrasse Sporthaus	41.000
Überplanung Restfläche Hartplatz	10.000
Ortskernsanierung	30.000
Straßenerschließung	5.000
Sanierungskonzept Widig	30.500
Straßenbeleuchtung	10.000
Ersatzneubau Heidenhofbrücke	730.000
Rebstockbrücke	45.000
Fautenbachbrücke Zinsel	20.000
Erweiterung Urnengrabfelder	50.000
Achertäler Heimatpfad	15.000
Überdachung Verkaufsautomaten Wohnmobilstellplatz	15.000
Minispielfeld	81.500
Neuordnung Wohnmobilstellplatz	130.500

4.2.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Bezeichnung	Euro
Erwerb bewegl. Sachen Gemeindeverwaltung KA	3.000
Rechnungseingangsworkflow	30.000
EDV- Ersatzbeschaffung	3.000
Wasserspender Rathaus	3.000
Erwerb bewegl. Sachen Bauhof	20.000
Innenrüttler	1.500
Forstseilwinde Tajfun	8.200
Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	2.000
Stromagregat	16.000
Wasserfestes/Schlagfestes Tablet	2.000
Digitalfunk Geräte/Umbau	60.000
Musikschrank	1.500
Erwerb bewegl. Sachen Grundschule	1.000
Erwerb bewegl. Sachen Schlossbergschule	3.000
Ersatzbeschaffung Schulmöbel	10.000
Experimentenkoffer	4.000
Ersatz für Spielanlage Realschule	30.000
Lichterkette Winzerkirwi/Fasnacht	10.000
Erwerb bewegl. Sachen Kindergarten	5.000
Mobile Esstische Ü3	3.900
Schrankwand/Einbauschränk	6.000
Schließanlage	4.700
Sonnenschirm Kindergarten	3.000
Anschaffungen neuer Gruppenraum	10.000
Spielgeräte neuer Außenbereich für Außengruppe	10.000

Erwerb bewegl. Sachen Schwimmbad	2.000
Einbau automatische Solarklappe	3.500
Sitzbänke Kunststoff	1.000
Erwerb bewegl. Sachen Achertalhalle	2.000
Erwerb bewegl. Sachen Pfarrberghalle	1.000
Erwerb bewegl. Sachen Rodeck- Stadion	2.000
Einbau Entwässerungspumpe Sporthaus	1.500
Erwerb bewegl. Sachen Winterdienst	5.000
Ersatz allgemein für Spielplätze	20.000
Spielplatzausstattung Gässelsmatt	40.000
Erwerb bewegl. Sachen Friedhof	1.000
Stihl Erdbohrer	1.200

4.2.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Unter dieser Position sind im Haushalt 2024 keine Kosten eingeplant.

4.2.2.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Haushaltsplan 2024 enthält für diese Auszahlungsgruppe einen Gesamtansatz von 782.000 Euro.

4.2.2.3 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 ist ebenfalls Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Haushaltsplan 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

4.2.2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

In Zeile 32 des Finanzhaushalts wird als sog. „Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf“ der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt. Dieser Saldo beträgt:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2024
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.575.700-

Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushalts, d.h. aus Kreditaufnahmen oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen. Letzteres führt – zuzüglich der Tilgungsauszahlungen - zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestands. Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr übrig sind und somit – abzüglich der Tilgungsauszahlungen – dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

4.2.3 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2024
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investit.	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investitionen	171.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	828.600

4.2.3.1 Kreditaufnahmen

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden, sofern eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes dürfen jedoch keine Schulden aufgenommen werden.

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts reichen trotz ausgabewirksamer Verschiebungen und Streichungen nicht aus, um die Auszahlungen decken zu können. Zur Finanzierung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € notwendig sein.

4.2.3.2 Kredittilgungen

Die ordentliche Tilgung von Krediten wird im Jahr 2024 insgesamt 171.400 € betragen. Außerordentliche Tilgungsmöglichkeiten wurden geprüft, sind jedoch unwirtschaftlich. Einen Überblick über die Verschuldung der Gemeinde gibt Anlage 15.

4.2.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von – 747.100 €. Dieser kann durch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2024
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	747.100-

4.3 Stand und Entwicklung der Liquidität

Zu Jahresbeginn 2024 gibt es eine verfügbare Liquidität zur Eigenfinanzierung des Haushalts in Höhe von 7.345.998 €. Ausgehend von diesem Betrag und den Veränderungen der Liquidität im Haushaltsplan 2024 wird der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich 6.598.888 € betragen.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln (Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO) beträgt im Planjahr 257.137 € und wird sich, infolge der o.g. nur geringen Veränderungen, mittelfristig in diesem Rahmen halten (siehe Anlage 5).

4.4 Stand und Entwicklung des Eigenkapitals

An dieser Stelle soll künftig zusammenfassend dargestellt werden, wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen. Vollständige Darstellungen werden erst möglich sein, nachdem die erste Eröffnungsbilanz vorliegt. Dies wird noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	202.000	137.300	45.500-	363.350-	412.900-

In den Jahren 2024 – 2027 sind in den Jahren 2024-2026 Zuführungen zur „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zu erwarten. Nach derzeitiger Planlage wird damit gerechnet, dass Fehlbeträge in die entsprechende Bilanz-Passivposition zu verbuchen sind.

4.5 Stand und Entwicklung der Rückstellungen und Schulden

4.5.1 Rückstellungen

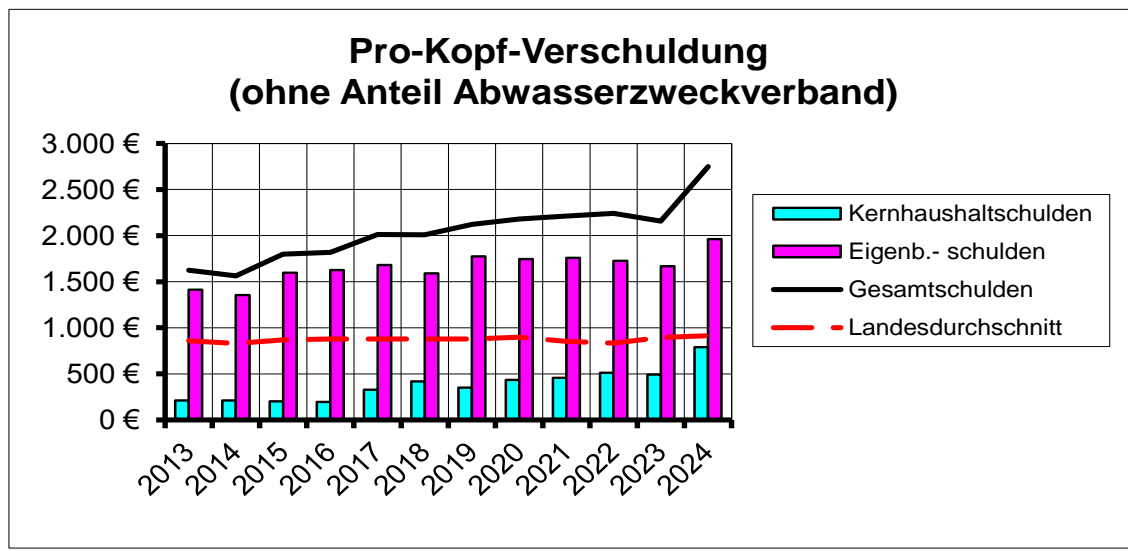
Auch die Rückstellungen sollen hier künftig dargestellt werden, wie sich diese entwickeln bzw. für welchen Zweck diese erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt (Eröffnungsbilanz wird erst erstellt) kann keine genauen Aussagen über die zum 01.01.2024 bestehende Rückstellungen getroffen werden. Voraussichtlich werden Lohn- und Gehaltsrückstellungen in Höhe von rd. 50.000 € gebildet.

4.5.2 Entwicklung der Schulden

4.5.2.1 Schulden aus Krediten

Stand zum 01.01.2023	3.349.188 €	(537 €/EW)
+ Aufnahme 2023	0 €	
./. Tilgungen 2023	169.633 €	
Stand zum 31.12.2023	3.196.222 €	(513 €/EW)
+ Aufnahme 2024 (KE 2022)	1.000.000 €	
+ Aufnahme 2024 (KE 2023)	500.000 €	
./. Tilgungen 2023	-169.633 €	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	4.526.589 €	(726 €/EW)

Nach der Gesamtschuldenübersicht auf Seite 296 wird die Gemeinde im dritten Doppischen Haushalt auf Ende des Jahres 2024 voraussichtlich einen Schuldenstand (einschließlich Kassenkredite) von 4.526.589 € ausweisen. Dies entspricht 726 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt (einschließlich Kassenkredite) der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) beträgt nach Stand vom 30.06.2021 für den Kernhaushalt 593 €/EW



4.5.2.3 Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Sonderfinanzierung „Gässelsmatt/Heidenhof“

Der städtebauliche Vertrag zwischen der KBB GmbH –Erschließungsträger- und der Gemeinde wurde in der Gemeinderatsitzung vom 18.02.2019 beschlossen und anschließend am 07.03.2019 von beiden Parteien unterzeichnet. Gegenstand des Vertrages sind Regelungen über die Koordination und Bearbeitung von Teilen des Bebauungsplanverfahrens, der Betreuung des Umlegungsverfahrens, sowie die Abwicklung der Baulanderschließung und die jeweilige Kostentragung.

Die gemeindeeigenen Grundstücke innerhalb des Plangebietes werden nicht an einen Finanzierungsträger übergeben. Der umlagefähige Entwicklungs- und Erschließungsaufwand des Erschließungsträgers für das Baugebiet „Gässelsmatt/Heidenhof“ ist somit anteilig für die Bauplatzfläche, welche der Gemeinde im Rahmen der Umlegung zugeteilt wird, von der Gemeinde zu übernehmen.

Die Erschließung des Baugebietes „Gässelsmatt/Heidenhof“ ist außerhalb des Haushalts über eine Sonderrechnung finanziert (§ 59 GemHVO). Der Gemeinderat hat die Einrichtung eines Rahmenvertrages zur Vorfinanzierung von der Erschließung des Neubaugebiets „Gässelsmatt/Heidenhof“ bei der LBBW über insgesamt 3.500.000 Euro beschlossen. Die Summe wurde 2023 auf eine Höhe von 4.600.000 Euro erhöht. Im Jahr 2024 sind Erschließungsmaßnahmen in Höhe von ca. 791.000 Euro geplant.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen im NKHR ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und von diesem mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Damit beabsichtigt der Gesetzgeber der Finanzplanung mehr Gewicht zu verleihen. Dies ist auch erforderlich, sofern der Haushaltsplan seiner neuen Aufgabe als Instrumentarium zur Unterstützung langfristiger, zumindest aber mittelfristiger Ziele gerecht werden soll. Der Finanzplan ist grundsätzlich kein Bestandteil der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, sondern als Anlage hierzu zu führen. Zur Unterstützung strategischer Zieldiskussionen und für eine bessere Verwaltungssteuerung, lässt es das NKHR allerdings auch zu, die mittelfristige Finanzplanung in die Haushaltsplanung zu integrieren und im Gegenzug auf die Darstellung als zusammenfassende Anlage zum Haushaltsplan zu verzichten.

Die Finanz- und Investitionsplanung wurde überarbeitet, Maßnahmen aus dem Finanzplanungszeitraum gestrichen und nur Maßnahmen neu aufgenommen, die dringend notwendig sind. Ziel war, die Kreditaufnahmen auf ein Minimum zu reduzieren. Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2025 – 2027 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten.

5.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.540	7.777.100	8.116.950	8.366.200	8.509.950
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.510.750	7.140.850	7.170.600	6.997.200	6.788.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.350	419.700	425.350	431.100	436.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.850	374.850	412.300	408.100	407.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.500	324.850	357.550	358.350	359.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.500	559.150	552.450	556.400	560.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.950	47.950	37.750	31.750	31.750

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.100	181.600	187.200	188.400	188.600
11	=	Ordentliche Erträge	15.586.540	16.826.050	17.260.150	17.337.500	17.282.050

Die aufgeführten Ertragsarten wurden aufgrund sorgfältiger Schätzungen bzw. anhand des Haushaltserlasses ergänzenden Orientierungsdaten aufgrund der November-Steuerschätzung ermittelt.

Die Planansätze bei den Erträgen sind in der Zukunft massiv von den Folgen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges betroffen. Sowohl die tatsächlichen finanziellen Konsequenzen des Ukrainekrieges auf den Gemeindehaushalt als auch die als Reaktion stabilisierende Maßnahme vom Bund und Land gewährten Zuweisungen sind aktuell nicht bezifferbar. Deswegen wurde der Finanzplan 2023 - 2027 auf Basis von Einschätzungen und von örtlichen Gegebenheiten prognostiziert und wird vollumfänglich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig sein.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Personalaufwendungen	2.819.400-	3.233.550-	3.336.000-	3.402.000-	3.462.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.990-	2.917.300-	2.917.800-	2.981.550-	2.999.450-
15	-	Abschreibungen	1.081.000-	1.054.250-	1.105.700-	1.126.700-	1.126.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000-	59.500-	65.000-	63.000-	62.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.210.450-	8.353.050-	8.783.100-	9.007.400-	8.916.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.700-	1.071.100-	1.098.050-	1.120.200-	1.127.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.384.540-	16.688.750-	17.305.650-	17.700.850-	17.694.950-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.000	137.300	45.500-	363.350-	412.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	202.000	137.300	45.500-	363.350-	412.900-

Auch die ordentlichen Aufwendungen sind im Zuge des Ukrainekrieges beeinflusst worden. Die eingeplanten Steigerungen sind hauptsächlich im Rahmen der Heizkosten zu verzeichnen aber auch durch allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate) bedingt, andererseits durch einen erwarteten höheren Bedarf an Personalaufwendungen sowie eine Zunahme bei den Transferaufwendungen. Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen weiter rasant an.

Die weitere mittelfristige Prognose zeigt, dass der Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO voraussichtlich in den Jahren 2024-2027 erreicht werden kann.

5.2 Finanzhaushalt

Die Bereiche Einzahlungen und Auszahlungen **aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergeben saldiert den Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf. Die Entwicklung zeigt das folgende Bild:

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	835.550	771.750	815.200	808.000	808.000

Der Mittelfristige Finanzplan erwartet ab dem Jahr 2024 einen Zahlungsmittelüberschuss, der als Finanzierungsbeitrag für den Investitionsbedarf dient und somit den Kreditbedarf mindert.

Im **investiven Sektor** des Finanzhaushalts stellt sich die geplante Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie folgt dar:

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.225	1.485.950	23.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.600	317.225	23.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.500-	768.000-	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.850-	1.921.900-	1.485.000-	1.881.000-	1.010.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617.050-	361.500-	65.000-	65.000-	65.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.150-	782.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.550-	3.833.400-	1.590.000-	1.986.000-	1.115.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.518.325-	2.347.450-	1.567.000-	1.986.000-	1.115.000-

Das überarbeitete Investitionsprogramm der Jahre 2025 bis 2027 enthält nur dringend notwendige Maßnahmen.

Die Maßnahmen sind im Einzelnen aus dem Finanz- und Investitionsplan bei den Teilhaushalten zu entnehmen.

Im **Finanzierungsbereich** des Finanzhaushalts sind die Kreditaufnahmen und die Tilgungsauszahlungen vorgesehen.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	1.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.000-	171.400-	194.250-	196.050-	184.050-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	315.000	828.600	194.250-	196.050-	184.050-

5.3 Liquiditätsentwicklung

Im Mittelfristigen Finanzplan ergibt sich folgende Gesamtsicht auf die Entwicklung der Liquidität im Finanzhaushalt:

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	367.775-	747.100-	1.194.650-	1.925.250-	1.097.650-

Der Liquiditätsbestand von rd. 6,5 Mio. € baut sich innerhalb des Finanzplanungszeitraums auf einen Betrag von 5,8 Mio. € ab. Der Grund hierfür sind die Investitionen.

Nach Abzug der voraussichtlichen Mindestliquidität von rd. 270 T€ steht am Ende des Finanzplanungszeitraums ein Betrag von rd. 5,5 Mio. € als freie Liquidität für den Haushalt zur Verfügung.

6. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 20.11.2023 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Rahmen einer Klausurtagung am 25.11.2023 und in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 04.12.2023. Der Gemeinderat hat dann am 18.12.2023 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2024 mit einem Gesamtvolumen von rd. 16,8 Mio. €, den Stellenplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2024, die Finanzplanung für die Jahre 2025-2027, den Wirtschaftsplan und den Stellenplan 2024 des Eigenbetriebs Gemeindewerke und den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet.

Die Annahmen aus den „Orientierungsdaten Haushaltserlass 2024“ und der November Steuerschätzung gehen im Zeitraum bis 2027 von einer positiven Entwicklung aus.

Diese Aussichten erlauben es uns mit Zuweisungen aus den Anteilen der Einkommensteuer in Höhe von 4.093.150 Euro und aus der Umsatzsteuer mit 250.850 Euro zu planen. Dies bedeutet zum Vorjahr eine Steigerung in den Planansätzen um 35.000 Euro. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung ergibt sich einerseits aus der Phasenverschiebung im Kommunalen Finanzausgleich, andererseits aus der Situation, dass das Jahr 2022 als Basis für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl zugrunde zu legen ist. Die FAG-Umlage wird 2.108.000 € (+250.191 €) und die Kreisumlage 2.804.308 € (+343.476 €) betragen.

Die Gewerbesteuer wurde auf 2.100.000 € angesetzt. Diesem Ansatz liegt ein unveränderter Hebesatz von 350 v. H. zugrunde.

Die Personalaufwendungen werden insgesamt 3.233.550 € betragen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie in den Vorjahren nur die Mittel veranschlagt, die unbedingt für die Substanzerhaltung notwendig sind. Insgesamt stehen 2.917.300 € zur Verfügung. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind 2024 nur die Regellaufwendungen veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 3.200.400 € veranschlagt. Der größte Anteil sind die Betriebskostenzuschüsse an die drei katholischen Kindergärten, die den Haushalt 2024 belasten, sowie die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge in Höhe von 107.600 € an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden.

Auf Grund der Einsparungen bei den Aufwendungen kann im fünften doppelhaushalt zum zweiten Mal das ordentliche Ergebnis mit einem positiven Ergebnis (137.000 €) abgeschlossen werden. Damit kann der Haushaltsausgleich nach den Regeln der Kommunalen Doppik erzielt werden. Die zukünftige Aufgabe wird es jedoch weiterhin sein, die Aufwendungen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen sowie Verbesserungen auf Seite der Erträge zu realisieren.

Im Finanzhaushalt 2024 sind Investitionen von 3.833.400 € (um 1.835.550 € unter dem Vorjahr) vorgesehen. Das Hauptaugenmerk liegt wie in den vergangenen Jahren bei den Investitionszuschüssen und den Bautätigkeiten.

Für die dringend benötigte energetische Sanierung und Modernisierung des Rathauses (geschätzte Gesamtkosten 5,65 Mio. €) wurde eine weitere Rate für die Planung von 250 T€ angesetzt.

Für den Naturkatastrophenschutz von Bürgern wurden Mittel in die Hand genommen: einmal im Umfeld Gässelsmatt für die Hochwasserschutzmaßnahmen in Höhe von 121 T€.

Die Feuerwehr muss Ihre Geräte auf den Digitalfunk umstellen. Für diese Maßnahme wurden 60.000 € bereitgestellt.

Im Bereich Schwimmbad sind für die Baumaßnahmen und Anschaffung von beweglichem Sachvermögen rd. 97 T€ bereitgestellt. Darüber hinaus ist die Neukonzeption des Eingangsbereiches mit einem Drehkreuz mit

Kassenautomaten in Höhe von 80.000 € geplant.

Ein jährlicher Bestandteil der Investitionen ist die Fortführung der Ortskernsanierung. Hier sind 83.000 € veranschlagt, u.a. für Modernisierungen an privaten Gebäuden. Aus Landeszuweisungen sind 49.800 € angesetzt.

Für den Breitbandausbau wurden Mittel in Höhe von 700.000 € veranschlagt. Sowie ein Investitionszuschuss von Bund und Land in Höhe von 630.000 €.

Nach der Brückenprüfung besteht der dringende Bedarf an Reparaturen und Sanierungen einiger Brücken. Hierfür ist in 2024 ein Ansatz für Planungskosten von 65.000 Euro vorgesehen. Zusätzlich erfolgt ein Ersatzneubau der Heidenhofbrücke mit Kosten in Höhe von 730.000 €.

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (forst- und landwirtschaftliche Grundstücke) und bebauten Grundstücke sind 395.000 € veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen sind weitere 361.500 geplant.

Die Finanzierung der in der jetzigen Planung ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen muss teilweise über Kredite erfolgen. Sofern diese Maßnahmen tatsächlich auch so umgesetzt werden, steigt die Verschuldung in 2024 um 1.000.000 €. Eine tatsächliche Inanspruchnahme der Kredite in dieser Höhe ist aber u.a. davon abhängig, dass für bestimmte Investitionsmaßnahmen die eingeplanten Förderungen von Bund oder Land gewährt werden. Zudem lässt die Vielzahl der Maßnahmen bereits jetzt erkennen, dass eine vollständige Umsetzung aufgrund der fehlenden Personalkapazitäten nicht realistisch ist.

Das **Investitionsprogramm** beinhaltet die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Schwerpunkte in den Jahren 2025 bis 2027 sind die Modernisierung des Rathauses, Erneuerung der Rundlaufbahn, evtl. Neubebauung Schlossbergsstraße 32 und Einrichtung des Kinderbildungszentrum in Waldulm.

Die Kämmerei rückte den neuen Denkansatz (Ressourcenverbrauch, Generationengerechtigkeit etc.) und damit auch die konsequente Berücksichtigung der Folgekosten (Abschreibungen) in das Bewusstsein aller bei der Erstellung des Planwerks Beteiligten. Gemeinsam werden die Beschlussgremien und Verwaltung daran arbeiten, in die Welt des NKHR hineinzufinden, um damit auch künftig die Finanzen der Gemeinde Kappelrodeck geordnet zu halten und den nachfolgenden Generationen gerecht zu werden.

Kappelrodeck, 18. Dezember 2023



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.777.100	7.205.540	7.307.795,02
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.140.850	6.510.750	6.414.733,90
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419.700	447.350	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.850	354.850	435.034,55
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.850	315.500	371.531,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.150	556.500	127.081,67
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.950	17.950	229,97
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.600	178.100	177.246,90
11	=	Ordentliche Erträge	16.826.050	15.586.540	14.833.653,26
12	-	Personalaufwendungen	3.233.550-	2.819.400-	2.461.889,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.300-	3.153.990-	2.089.107,20-
15	-	Abschreibungen	1.054.250-	1.081.000-	209.799,75-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.500-	67.000-	62.900,34-
17	-	Transferaufwendungen	8.353.050-	7.210.450-	6.568.947,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.100-	1.052.700-	613.175,98-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.688.750-	15.384.540-	12.005.820,46-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.300	202.000	2.827.832,80
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	21.474,26
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	21.474,26
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	137.300	202.000	2.849.307,06
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtergebnishaushalt detailliert

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.777.100	7.205.540	7.307.795,02
		30110000 Grundsteuer A	96.700	96.500	96.299,45
		30120000 Grundsteuer B	843.000	840.000	840.219,56
		30130000 Gewerbesteuer	2.100.000	1.590.440	1.828.687,74
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.093.150	4.070.000	3.930.862,32
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.850	239.000	239.676,72
		30310000 Vergnügungssteuer	26.000	23.000	36.830,73
		30320000 Hundesteuer	27.000	25.400	21.153,35
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.300	6.200	5.832,15
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	334.100	315.000	308.233,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.140.850	6.510.750	6.414.733,90
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.409.600	3.750.000	3.626.569,70
		31111000 Investitionspauschale	788.300	840.000	854.326,60
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.885.200	1.857.100	1.877.413,80
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	700	700	741,50
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.500	2.500	2.500,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.550	43.300	33.300,00
		31481000 Spenden	28.000	17.150	19.882,30
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	419.700	447.350	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	419.700	447.350	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.850	354.850	435.034,55
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.400	50.900	59.214,20
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.450	268.950	335.080,01
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	45.000	35.000	40.740,34
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.840	315.500	371.531,25
		34110100 Pacht unbebaute Grundstücke	5.000	4.900	4.976,25
		34110120 Bruchzinsabgabe	1.000	1.000	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34110201 Nebenkosten Bebaute Grundstücke	0	0	308,78
	34110210 Miete für öff. Einrichtungen z.B.Rathaus	600	500	2.300,00
	34110220 Miete für Wohngebäude	89.250	85.500	67.452,00
	34110221 Nebenkosten Wohngebäude	19.550	19.550	22.092,36
	34110230 Miete/Pacht für sonst.Öff. Einrichtungen	13.800	13.800	16.935,00
	34110231 Nebenkosten sonst. Öffentl.Einrichtungen	4.000	4.000	3.837,66
	34110300 Miete/Pacht Grundstückseinrichtungen	3.050	2.950	3.302,00
	34110400 Miete Bewegliche Sachanlagen	1.500	1.500	1.415,96
	34110500 Miete/Pacht Wirtschaftsgüter z.B.Photov.	850	850	870,88
	34210000 Erträge aus Verkauf	153.050	138.050	153.683,09
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.200	42.900	76.347,16
	34610600 Verkehrssicherungshieb	0	0	18.010,11
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.150	556.500	127.081,67
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.500	0	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	10.100	10.100	10.859,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	119.550	134.850	85.671,32
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	36.500	36.500	6.370,73
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	202.600	194.600	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	186.900	180.450	24.180,62
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.950	17.950	229,97
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	17.700	17.700	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.000	0	0,00
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50	50	24,58
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	205,39
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.600	178.100	177.246,90
	35110000 Konzessionsabgaben	155.500	155.500	155.102,36
	35610000 Bußgelder	6.000	6.000	6.468,30
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.000	3.000	5.475,12
	35620200 Nachzahlungszinsen	7.000	5.000	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	1.000	500	1.975,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	7.830,20
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	100	100	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	395,92
11	= Ordentliche Erträge	16.826.050	15.586.540	14.833.653,26
12	- Personalaufwendungen	3.233.550-	2.819.400-	2.461.889,83-
	40110000 Beamte	414.300-	373.400-	310.434,78-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.860.500-	1.611.900-	1.392.532,53-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	303.650-	262.300-	318.508,34-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	178.200-	152.500-	126.324,58-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	412.400-	354.800-	293.240,26-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64.500-	64.500-	20.849,34-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.300-	3.153.990-	2.089.107,20-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	316.250-	323.450-	270.963,18-
	42110100 Holzerntekosten	64.000-	56.000-	56.693,78-
	42110200 Kulturen	1.000-	1.000-	0,00
	42110300 Waldschutz	500-	500-	0,00
	42110400 Bestandspflege	10.000-	9.000-	8.395,00-
	42110500 Liegenschaften	2.700-	2.700-	0,00
	42110600 Verkehrssicherungshieb	0	0	16.550,81-
	42110700 Erholungseinrichtungen	700-	700-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	328.750-	251.950-	343.020,47-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.150-	49.400-	48.721,85-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159.350-	161.600-	38.580,03-
	42220100 Erwerb von gVg Hausmeister	5.000-	3.000-	2.394,47-
	42220200 Schlauchpool Beschaffung	9.400-	9.400-	939,51-
	42310000 Mieten und Pachten	65.000-	58.000-	388,00-
	42310200 Miete bebaute Grundstücke	7.200-	7.200-	7.200,00-
	42310210 Miete öffentl. Einrichtungen z.B. Rathaus	1.800-	1.800-	1.800,00-
	42310220 Miete Wohngebäude	195.550-	187.500-	127.679,28-
	42320000 Leasing	22.200-	18.200-	24.076,75-
	42410000 Bew.d. Grundst. u .baul. Anlag. s. Infr	54.950-	69.700-	27.530,64-
	42410001 Nebenkosten Pauschal	64.600-	64.300-	44.768,05-
	42410002 Strom	168.000-	309.000-	77.939,82-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410003 Brennstoff (z.B. Gas)	223.750-	407.550-	108.762,87-
	42410004 Wasser, Abwasser	54.100-	53.200-	67.829,90-
	42410005 Grundsteuer	6.100-	5.550-	5.380,20-
	42410006 Müllabfuhr	10.550-	9.550-	7.923,93-
	42410007 Gebäudeversicherung	45.350-	46.350-	38.861,02-
	42410008 Reinigung	162.200-	172.200-	132.997,21-
	42413400 Strom Eigenverbrauch Photovoltaik	1.500-	1.500-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.550-	68.790-	79.563,66-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114.100-	100.600-	57.898,04-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420.450-	342.450-	325.283,80-
	42710001 Geschirrmobil sonstige Kosten	500-	500-	0,00
	42710002 Strom(Sonderstellen)	91.800-	159.700-	33.728,79-
	42710003 Brennstoff (z.B. Gas) (Sonderstellen)	29.000-	53.000-	8.864,90-
	42710004 Wasser, Abwasser (Sonderstellen)	4.100-	4.100-	772,97-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.000-	53.500-	58.935,13-
	42750000 Lernmittel	45.000-	38.500-	36.864,17-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.150-	52.550-	27.798,97-
15	- Abschreibungen	1.054.250-	1.081.000-	209.799,75-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.043.450-	1.070.150-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.100-	3.150-	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	300-	300-	30,00-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	200-	200-	0,41-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.000-	7.000-	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	200-	200-	209.769,34-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.500-	67.000-	62.900,34-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.000-	63.000-	47.032,79-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	3.500-	3.591,71-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500-	500-	12.275,84-
17	- Transferaufwendungen	8.353.050-	7.210.450-	6.568.947,36-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.000-	1.000-	823,17-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.091.050-	2.618.300-	2.248.231,59-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.350-	59.450-	43.887,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.000-	42.550-	37.800,62-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht .	500-	500-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	222.050-	151.000-	146.221,30-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.108.000-	1.850.000-	1.776.371,90-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.804.300-	2.470.000-	2.290.796,00-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.100-	7.050-	7.048,76-
		43750000 Allg.Uml.an verbund. Unternehm.,Beteiligt	6.500-	6.500-	5.865,00-
		43760000 Allg.Uml. sonstige ör Sonderrechnungen	0	0	7.854,24-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.200-	4.100-	4.047,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.100-	1.052.700-	613.175,98-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	14.000-	5.736,60-
		44110100 medizinische Untersuchungen	3.000-	3.000-	2.624,10-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	105.200-	88.800-	71.706,95-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	396,50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	208.400-	210.250-	90.683,36-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	458,16-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	274.700-	240.700-	196.692,38-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.800-	3.800-	2.232,40-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	123.700-	121.100-	110.359,67-
		44510000 Erstattungen Land	600-	600-	408,00-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.100-	33.850-	28.328,24-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	12.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.600-	6.600-	5.400,00-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	290.600-	313.600-	98.149,62-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.688.750-	15.384.540-	12.005.820,46-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.300	202.000	2.827.832,80
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	21.474,26
		50000010 außerordentlicher Ertrag Obstsammelstelle	0	0	21.474,26

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0,00
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	21.474,26
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	137.300	202.000	2.849.307,06
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.205.540	7.777.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.510.750	7.140.850	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	354.850	374.850	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	315.500	324.850	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	556.500	559.150	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	17.950	47.950	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	178.000	181.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.139.090	16.406.250	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.819.400-	3.233.550-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.153.990-	2.917.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	67.000-	59.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.210.450-	8.353.050-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.052.700-	1.071.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.303.540-	15.634.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	835.550	771.750	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.225	1.485.950	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	317.225	1.485.950	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	212.500-	768.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	862.850-	1.921.900-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	617.050-	361.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	143.150-	782.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.835.550-	3.833.400-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.518.325-	2.347.450-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	682.775-	1.575.700-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	1.000.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	185.000-	171.400-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	315.000	828.600	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	367.775-	747.100-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.540	7.777.100	8.116.950	8.366.200	8.509.950
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.510.750	7.140.850	7.170.600	6.997.200	6.788.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.350	419.700	425.350	431.100	436.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.850	374.850	412.300	408.100	407.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.500	324.850	357.550	358.350	359.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.500	559.150	552.450	556.400	560.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.950	47.950	37.750	31.750	31.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.100	181.600	187.200	188.400	188.600
11	=	Ordentliche Erträge	15.586.540	16.826.050	17.260.150	17.337.500	17.282.050
12	-	Personalaufwendungen	2.819.400-	3.233.550-	3.336.000-	3.402.000-	3.462.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.990-	2.917.300-	2.917.800-	2.981.550-	2.999.450-
15	-	Abschreibungen	1.081.000-	1.054.250-	1.105.700-	1.126.700-	1.126.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000-	59.500-	65.000-	63.000-	62.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.210.450-	8.353.050-	8.783.100-	9.007.400-	8.916.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.700-	1.071.100-	1.098.050-	1.120.200-	1.127.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.384.540-	16.688.750-	17.305.650-	17.700.850-	17.694.950-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.000	137.300	45.500-	363.350-	412.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	202.000	137.300	45.500-	363.350-	412.900-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.540	7.777.100	8.116.950	8.366.200	8.509.950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.510.750	7.140.850	7.170.600	6.997.200	6.788.150
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.850	374.850	412.300	408.100	407.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.500	324.840	357.550	358.350	359.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.500	559.150	552.450	556.400	560.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.950	47.950	37.750	31.750	31.750
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.000	181.500	187.100	188.300	188.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.139.090	16.406.250	16.834.700	16.906.300	16.845.000
10	-	Personalauszahlungen	2.819.400-	3.233.550-	3.336.000-	3.402.000-	3.462.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.990-	2.917.300-	2.985.950-	3.056.900-	3.074.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.000-	59.500-	65.000-	63.000-	62.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.210.450-	8.353.050-	8.783.100-	9.007.400-	8.916.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052.700-	1.071.100-	1.098.050-	1.120.200-	1.127.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.303.540-	15.634.500-	16.268.100-	16.649.500-	16.643.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	835.550	771.750	566.600	256.800	201.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.225	1.485.950	23.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.225	1.485.950	23.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.500-	768.000-	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.850-	1.921.900-	1.485.000-	1.881.000-	1.010.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617.050-	361.500-	65.000-	65.000-	65.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.150-	782.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.550-	3.833.400-	1.590.000-	1.986.000-	1.115.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.518.325-	2.347.450-	1.567.000-	1.986.000-	1.115.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	682.775-	1.575.710-	1.000.400-	1.729.200-	913.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	1.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.000-	171.400-	194.250-	196.050-	184.050-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	315.000	828.600	194.250-	196.050-	184.050-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	367.775-	747.100-	1.194.650-	1.925.250-	1.097.650-

Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.484,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,25	100	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.875,85	51.400	53.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.062,60	245.100	239.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	205,39	200	30.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.314,34	14.600	18.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.044,43	311.750	355.950
12	-	Personalaufwendungen	1.527.697,05-	1.624.200-	1.926.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.950,72-	527.990-	533.600-
15	-	Abschreibungen	29,91-	138.750-	143.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.591,71-	3.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.346,54-	4.400-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.248,48-	304.600-	283.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.138.864,41-	2.603.440-	2.894.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.054.819,98-	2.291.690-	2.538.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.493.040	1.578.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	408.340-	478.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.350-	62.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.018.350	1.038.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.054.819,98-	1.273.340-	1.500.850-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	311.300	355.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.464.690-	2.751.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.153.390-	2.396.250-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	5.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	5.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	190.000-	768.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	382.250-	282.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.650-	68.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	616.900-	1.118.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	536.900-	1.113.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.690.290-	3.509.450-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.484,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,25	100	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.875,85	51.400	53.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.062,60	245.100	239.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	205,39	200	30.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.314,34	14.600	18.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.044,43	311.750	355.950
12	-	Personalaufwendungen	1.527.697,05-	1.624.200-	1.926.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.950,72-	527.990-	533.600-
15	-	Abschreibungen	29,91-	138.750-	143.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.591,71-	3.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.346,54-	4.400-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.248,48-	304.600-	283.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.138.864,41-	2.603.440-	2.894.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.054.819,98-	2.291.690-	2.538.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.493.040	1.578.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	408.340-	478.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.350-	62.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.018.350	1.038.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.054.819,98-	1.273.340-	1.500.850-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**
Kostenstelle 11100100 Steuerung Kappelrodeck
Kostenstelle 11100200 Steuerung Waldulm

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	981,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	981,78	15.300	16.300
12	-	Personalaufwendungen	198.825,27-	214.700-	235.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.229,39-	21.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.316,54-	68.300-	74.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.371,20-	304.800-	332.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.389,42-	289.500-	316.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	255.800	265.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255.800	265.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.389,42-	33.700-	50.600-

Erläuterungen:

Kostenstelle 11100100
Steuerung KA

Sachkonto 42610000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Klausurtagung GR	8.000 Euro
Fortbildungen	5.000 Euro
	13.000 Euro

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.500-	33.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.500-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.500-	33.100-

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

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
Kostenstelle 11.14.01.00 Gemeindeverwaltung Kappelrodeck
Kostenstelle 11.14.02.00 Ortsverwaltung Waldulm
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.484,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,25	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,00	2.800	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.018,16	3.200	18.250
12	-	Personalaufwendungen	232.023,77-	290.200-	267.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.946,51-	79.450-	141.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.150-
17	-	Transferaufwendungen	298,76-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.389,54-	99.300-	103.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.658,58-	470.550-	513.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.640,42-	467.350-	495.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	211.900	224.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.400-	115.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.450	108.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.640,42-	366.900-	386.450-

Erläuterungen:

Kostenstelle 11140100
Gemeindeverwaltung KA
Lizenzen Komm.One

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
35.000 Euro

Kostenstelle 11140200
Ortsverwaltung WU
Beschaffung Inventar

Sachkonto 42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände
1.500 Euro

Kostenstelle 11140200
Ortsverwaltung WU
Leasing Kopierer OV

Sachkonto 42320000
Leasing
1.200 Euro

Kostenstelle 11140200
Ortsverwaltung WU
Aus- und Weiterbildungen

Sachkonto 42610000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
750 Euro

Gemeinde Kappelrodeck**Haushaltsplan 2024**

Kostenstelle 11140200
Ortsverwaltung WU
Vermischte Ausgaben

Sachkonto 44290000
sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste
500 Euro

Kostenstelle 11140200
Ortsverwaltung WU
Bürobedarf
Post- und Fernmeldegebühren
Dienstreisen

Sachkonto 44310000
Geschäftsaufwendungen
1.500 Euro
1.750 Euro
300 Euro
3.550 Euro

Kostenstelle 11140600
Repräsentation
Ehrungen

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
36.500 Euro

11140100

Gemeindeverwaltung KA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,25	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,00	2.800	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.909,16	3.150	3.250
12	-	Personalaufwendungen	199.944,19-	256.200-	236.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.369,17-	41.000-	46.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.549,77-	86.500-	90.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.863,13-	384.500-	373.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.953,97-	381.350-	370.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	184.800	199.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500-	56.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	133.300	143.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.953,97-	248.050-	227.150-

Erläuterungen:

Kostenstelle 11140100
Gemeindeverwaltung KA
Lizenzen Komm.One

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30.000 Euro

11140200

Ortsverwaltung WU

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.079,58-	34.000-	31.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,50-	3.450-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,41-	4.050-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.110,49-	41.500-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.110,49-	41.500-	38.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.100	24.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.100	11.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.110,49-	27.400-	27.000-

Erläuterungen:**Kostenstelle 11140200****Ortsverwaltung WU**

Beschaffung Inventar

Kostenstelle 11140200**Ortsverwaltung WU**

Leasing Kopierer OV

Kostenstelle 11140200**Ortsverwaltung WU**

Aus- und Weiterbildungen

Kostenstelle 11140200**Ortsverwaltung WU**

Vermischte Ausgaben

Kostenstelle 11140200**Ortsverwaltung WU**

Bürobedarf

Post- und Fernmeldegebühren

Dienstreisen

Sachkonto 42220000**Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände**

1.500 Euro

Sachkonto 42320000**Leasing**

1.200 Euro

Sachkonto 42610000**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

750 Euro

Sachkonto 44290000**sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

500 Euro

Sachkonto 44310000**Geschäftsaufwendungen**

1.500 Euro

1.750 Euro

300 Euro

3.550 Euro

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkte:

- 11.20.00 EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,50	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164,50	50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.263,97-	40.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.450-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.263,97-	49.750-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.099,47-	49.700-	46.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.400-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.099,47-	82.600-	77.000-

Erläuterungen:

Kostenstelle 11200000
Organisation und EDV

Beschaffungen PC/Drucker

Sachkonto 42220000

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände

8.000 Euro

Kostenstelle 11200000
Organisation und EDV

Lizenzen OZG, Fobi Digitalotse
HP fortschreiben Schnittstellen

Sachkonto 42710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

20.000 Euro

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

Produkte:

- 11.21.00 Personalwesen
- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- 11.21.08 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.209,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.347,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	103.438,14-	78.200-	137.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727,04-	23.600-	23.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.892,14-	48.400-	49.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.057,32-	150.200-	209.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.710,22-	150.200-	209.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.900	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.400-	107.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.710,22-	169.700-	214.400-

Erläuterungen:

Produkt 11210100
Personalbedarfsdeckung

Sachkonto 44310000
Geschäftsaufwendungen

Stellenbewertungen	4.500 Euro
Stellenanzeigen	25.000 Euro
	<hr/>
	29.500 Euro

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.240,00	114.200	106.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	205,39	200	30.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.846,04	8.600	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.321,44	123.050	148.750
12	-	Personalaufwendungen	424.004,02-	389.900-	510.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.509,05-	52.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	29,91-	2.300-	2.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.591,71-	3.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.047,78-	4.100-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.482,82-	22.000-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.665,29-	473.800-	599.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.343,85-	350.750-	450.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	226.100	185.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.700-	51.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	185.400	133.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.343,85-	165.350-	316.750-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
 - Kostenstelle 11240011 Rathaus Kappelrodeck**
 - Kostenstelle 11240012 Rathaus Waldulm**
 - Kostenstelle 11240013 Brandrain 50**
 - Kostenstelle 11240014 Brandrain 52**
 - Kostenstelle 11240015 Schloßbergstraße 32**
 - Kostenstelle 11240016 Untere Ibachgasse 15**
 - Kostenstelle 11240017 Vereinshaus Alte Schule**
 - Kostenstelle 11240018 Eichhaus**
 - Kostenstelle 11240019 Hauptstraße 194 (Badmeisterhaus)**
 - Kostenstelle 11240020 Wohnung Rathaus Waldulm**
 - Kostenstelle 11240021 Sonstige bebaute Grundstücke**
 - Kostenstelle 11240022 Hauptstraße 38**
 - Kostenstelle 11240023 Hauptstraße 36**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentraler Ansprechpartner für alle Gebäudeangelegenheiten (außer bauliche Maßnahmen)
- Kaufmännische Bewirtschaftung
- Vertragswesen des Gebäudemanagements
- Raum und Unterbringungskonzepte für Flüchtlinge und Obdachlose
- An- und Vermietung von Gebäuden
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Verwaltungsgebäude
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Schulen, Abrechnung der Sporthallenbelegung
- Wartungsverträge allgemein und für Betriebs- und Gebäudesicherheit / Brandschutz
- Energiebeschaffung / -management
- Gebäudereinigung in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Hallen / Betreuung der eigenen Reinigungskräfte und Vertragspartnern
- Koordination und Betreuung Hausmeister

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Jennifer Harter

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.880,23	48.150	49.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,87	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.442,10	48.450	50.250
12	-	Personalaufwendungen	57.662,87-	63.400-	110.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.086,83-	169.300-	125.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.650-	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.256,96-	1.350-	4.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.006,66-	297.700-	300.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.564,56-	249.250-	250.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.600	33.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.040-	44.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.700-	21.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.140-	33.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.564,56-	293.390-	283.200-

Erläuterungen:

Kostenstelle 11240017
Vereinshaus Alte Schule WU

Regelunterhaltung

Sachkonto 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

3.000 Euro

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

Produkte:

- 11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- Kostenstelle 11250001 Hydro Reform-Mäher
- Kostenstelle 11250002 Heißwasser Unkrautvernichter
- Kostenstelle 11250003 Rasenmäher
- Kostenstelle 11250004 Sonstige Geräte
- Kostenstelle 11250005 Wacker/Bomag-Vibrationsplatte
- Kostenstelle 11250006 Wegepflegegerät
- Kostenstelle 11250020 Anhänger Kipper Unimog
- Kostenstelle 11250021 Anhänger Köppel
- Kostenstelle 11250022 Anhänger Bauhof
- Kostenstelle 11250023 Anhänger Köppel
- Kostenstelle 11250025 Tandem-Anhänger
- Kostenstelle 11250026 Salzstreuer (Rauch)
- Kostenstelle 11250027 Kompressor
- Kostenstelle 11250028 Anhänger Köppel OG-KA 3456
- Kostenstelle 11250029 Traktoranhänger
- Kostenstelle 11250040 Unimog
- Kostenstelle 11250041 VW-T5 Pritsche
- Kostenstelle 11250042 VW Kombi
- Kostenstelle 11250044 Piaggio
- Kostenstelle 11250045 Astra-H (Litsch)
- Kostenstelle 11250046 Kubote Allradtraktor
- Kostenstelle 11250047 Schlepper John Deere Traktor
- Kostenstelle 11250048 Kramer Radlader
- Kostenstelle 11250049 Traktor Deutz S320
- Kostenstelle 11250050 E-Fahrzeug
- Kostenstelle 11250051 Allradträgerfahrzeug
- Kostenstelle 11250070 Gebäude Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,89	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,93	112.500	113.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.721,82	112.500	113.100
12	-	Personalaufwendungen	500.127,31-	575.100-	652.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.325,09-	118.890-	102.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.000-	74.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.331,72-	47.350-	7.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.784,12-	808.340-	837.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.062,30-	695.840-	724.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	736.740	767.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.300-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.600-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	695.840	724.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631.062,30-	0	0

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

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf
- 11.26.01 Dienstwagen
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.468,30	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.468,30	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	11.615,67-	12.700-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.525,71-	15.450-	17.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578,76-	10.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.720,14-	38.750-	41.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.251,84-	32.750-	35.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	23.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.251,84-	54.150-	58.850-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,23	3.200	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.579,23	3.200	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.337,13-	7.500-	12.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.337,13-	8.550-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.757,90-	5.350-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.200-	41.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.500-	28.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.700-	69.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.757,90-	73.050-	79.500-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140100010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Rechnungseingangsworkflow												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71120000010: EDV-Ersatzbeschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	392-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	392-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	392-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	392-	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71121000010: Zeiterfassungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Grunderwerb allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71124000103: Erwerb gewerbliches Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
711240011001: Wasserspender Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240011100: Energ. San./Modern. Rahaus KA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	1.000.000-	0,00	200.000-	250.000-	0	100.000-	850.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	1.000.000-	0,00	200.000-	250.000-	0	100.000-	850.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	1.000.000-	0,00	200.000-	250.000-	0	100.000-	850.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	1.000.000-	0,00	200.000-	250.000-	0	100.000-	850.000-	350.000-	0

711240014001: Abbrucharbeiten Vorbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240015100: Schlossbergstr. 32 Abriss/Neubebauung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0,00	70.000-	20.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0,00	70.000-	20.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	820.000-	0	0	0,00	70.000-	20.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
711240019100: Stabmattentor												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240020100: Carport												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000110: Innenrüttler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

711250004030: ForstseilwindeTajfun

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0

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

711250007100: Notstromaggregat EU22i Honda

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0

711250008010: Motorflex

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

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

711250009010: Lipco Wildkrautentferner

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.400-	0	0	0	0	0	0

711250050010: Ersatz Piaggio LKW

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	85.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250070102: Sanierung Dach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb Kohlmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.526-	0,00	20.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.526-	0,00	20.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.526-	0,00	20.000-	340.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.526-	0,00	20.000-	340.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000101: Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstü												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	23.482-	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.482-	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.482-	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.482-	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0

711330000103: Grunderwerb Forst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000104: Grunderwerb Erweiterung Obstlehrpfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000105: Grunderwerb allgemeine Auszahlung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000106: Grunderwerb Verkehrsflächen Heidenhofbrü												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2**Dienstleistungen und Infrastruktur**

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2810	sonstige Kulturpflege
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

5110	Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung
5111	Flächen-u grdst.bez. Daten u Grundlagen
5210	Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Fifty-Fifty Taxi
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5530	Friedhofs-und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.931.353,60	1.920.750	1.927.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	447.000	419.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434.932,30	354.750	374.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.655,40	264.100	271.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.019,07	311.400	320.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.932,56	163.500	163.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.960.892,93	3.461.500	3.477.350
12	-	Personalaufwendungen	934.192,78-	1.195.200-	1.306.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.156,48-	2.626.000-	2.383.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	936.850-	905.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.344.461,62-	2.728.300-	3.207.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.927,50-	748.100-	787.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.377.738,38-	8.234.450-	8.591.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.416.845,45-	4.772.950-	5.113.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.001.300	987.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.086.000-	2.071.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265.800-	288.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.350.500-	1.372.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.416.845,45-	6.123.450-	6.485.890-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.014.500	3.058.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.297.600-	7.685.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.283.100-	4.627.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.225	1.480.450	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.225	1.480.450	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.500-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.600-	1.639.900-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	572.400-	292.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	143.150-	782.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.218.650-	2.714.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	981.425-	1.234.250-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.264.525-	5.861.450-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.060,00	10.700	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	20.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.907,95	47.300	48.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.961,47	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.929,30	12.500	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.778,20	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.636,92	99.350	101.850
12	-	Personalaufwendungen	265.493,69-	291.000-	332.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.035,83-	198.250-	201.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.150-	77.150-
17	-	Transferaufwendungen	3.985,13-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.458,73-	76.200-	97.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.973,38-	646.600-	712.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.336,46-	547.250-	610.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.300	180.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.400-	204.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.700-	19.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.800-	44.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.336,46-	599.050-	654.550-

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,15	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	784,15	0	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,62-	2.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163,62-	2.300-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.379,47-	2.300-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.400-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.379,47-	18.700-	33.700-

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

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Franz Berger

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.038,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038,00	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	89.027,32-	98.000-	103.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,12-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.404,74-	16.100-	18.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.970,18-	116.800-	124.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.932,18-	114.100-	122.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.500	84.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	20.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.900	64.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.932,18-	54.200-	57.600-

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

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,75	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27,75	9.000	7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,45-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106,45-	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78,70-	8.150	6.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.700-	19.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.700-	19.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,70-	9.550-	13.650-

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

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.395,85	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.395,85	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	86.282,64-	94.300-	131.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.902,15-	42.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,49-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.442,28-	137.000-	175.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.046,43-	102.000-	140.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.200	46.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200	29.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.046,43-	77.800-	111.500-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.206,35	6.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.206,35	6.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	72.463,93-	78.000-	81.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.973,79-	7.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,90-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.350,62-	88.200-	93.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.144,27-	82.200-	86.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.600	49.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.700	35.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.144,27-	50.500-	50.600-

Erläuterungen:**Produkt 12230000****Personenstandswesen**

Einnahmen Standesamt AZE,
Beurkundungen, Urkunden

Sachkonto 33110000**Verwaltungsgebühren**

7.000 Euro

Produkt 12230000**Personenstandswesen**

Beschaffungen Inventarunterhaltung Standesamt

Sachkonto 42220000**Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.**

200 Euro

Produkt 12230000**Personenstandswesen**

Fortbildung Bad Salzschlirf

Sachkonto 42610000**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

3.000 Euro

Produkt 12230000**Personenstandswesen**

EDV-Kosten Standesamt

Sachkonto 42710000**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

5.500 Euro

Produkt 12230000**Personenstandswesen**

Verm. Ausgaben (Blumen, Deko Trauzimmer)

Sachkonto 44290000**Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

500 Euro

Produkt 12230000**Personenstandswesen**

Bürobedarf Standesamt

Sachkonto 43310000**Geschäftsaufwendungen**

2.000 Euro

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

Produkte:

- 12.24.00.00 kommunales Grundbuchwesen
- 12.24.00.10 kommunales Grundbuch (Ust)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von:
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.240,00	1.300	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.240,00	1.300	1.350
12	-	Personalaufwendungen	17.719,80-	18.900-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.719,80-	19.100-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.479,80-	17.800-	14.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.479,80-	21.400-	17.650-

Erläuterungen:**Produkt 12240000****Kommunales Grundbuchwesen**

Einnahmen Grundbuchabschriften

Sachkonto 33110000**Verwaltungsgebühren**

1.100 Euro

Produkt 12240000**Kommunales Grundbuchwesen**

GB-Einsichtsstelle Bürobedarf, Fortbildungen, Postgeb.

Sachkonto 44310000**Geschäftsaufwendungen**

200 Euro

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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz allgemein**
Kostenstelle 12600001 Geräte Brandschutz
Kostenstelle 12600002 Fahrzeuge Brandschutz
Kostenstelle 12600070 Feuerwehr Kappelrodeck Binzigstraße 16
Kostenstelle 12600080 Feuerwehr Waldulm Weinstraße 65

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.060,00	10.700	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	20.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.960,88	550	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.778,20	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.799,08	45.350	45.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.424,81-	133.550-	138.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.800-	76.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.250,13-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.777,15-	55.700-	55.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.452,09-	269.850-	273.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.653,01-	224.500-	228.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.800-	55.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.700-	19.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.500-	74.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.653,01-	297.000-	303.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- 12.70.00 Rettungsdienst DRK

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	735,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.100-	29.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.100-	29.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735,00-	31.100-	31.350-

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

Produkte:

- **12.80.00 Katastrophenschutz**
Kostenstelle 12800200 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.145,74	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.033,34-	10.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.033,34-	10.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112,40	10.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.300-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.300-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112,40	38.800-	35.300-

Erläuterungen:

Kostenstelle 12800200
Bevölkerungsschutz

Stabdienstordnung

Sachkonto 42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen.

1.000 Euro

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.527,00	692.150	694.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	32.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089,53	3.750	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.393,59	34.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682.144,12	765.900	763.250
12	-	Personalaufwendungen	206.802,66-	262.000-	288.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.866,11-	611.300-	483.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.300-	116.300-
17	-	Transferaufwendungen	109.382,37-	113.550-	113.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.051,16-	119.250-	106.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.102,30-	1.228.400-	1.107.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.958,18-	462.500-	344.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	270.800-	246.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.250-	30.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	302.050-	277.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.958,18-	764.550-	621.750-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule Waldulm**
 Kostenstelle 21100101 Schulbetrieb Budget Schule
 Kostenstelle 21100103 Verlässliche Grundschule
 Kostenstelle 21100170 Schulgebäude Pfarrberg 8
- **21.10.05 Schlossbergschule**
 Kostenstelle 21100501 Schulbetrieb Budget Schule
 Kostenstelle 21100502 Schulbetrieb
 Kostenstelle 21100503 Verlässliche Grundschule
 Kostenstelle 21100570 Schulgebäude Schulstraße 21
 Kostenstelle 21100571 Schulgebäude Schulstraße 25
 Kostenstelle 21100572 Gebäude Mensa

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.527,00	692.150	694.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.000	32.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089,53	3.750	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.063,00	19.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	666.813,53	750.900	748.250
12	-	Personalaufwendungen	206.802,66-	262.000-	288.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.866,11-	611.300-	483.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.300-	116.300-
17	-	Transferaufwendungen	109.382,37-	113.550-	113.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.784,09-	61.750-	47.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.835,23-	1.170.900-	1.049.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.021,70-	420.000-	301.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	246.800-	221.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.250-	30.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	278.050-	252.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.021,70-	698.050-	553.450-

Erläuterungen:

Kostenstelle 21100101
Schulbetrieb Budget Schule
Regalsystem

Sachkonto 42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände
900 €

Kostenstelle 21100101
Schulbetrieb Budget Schule

Sachkonto 42740000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Anschaffung Tablets

10.000 € €

Kostenstelle 21100170
Schulgebäude Pfarrberg 8

Sachkonto 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Regelunterhaltung Grundschule WU

5.500 Euro

Gemeinde Kappelrodeck**Haushaltsplan 2024****Produkt 21100500**
RS, Grund- Haupt- und WRS

Regelunterhaltung

Sachkonto 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

12.000 Euro

Kostenstelle 21100502
Schulbetrieb

Ersatzbeschaffung Schulmobiliar

Sachkonto 42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstand

10.000 Euro

Kostenstelle 21100570
Schulgebäude Schulstr. 21Regelunterhaltung**Sachkonto 42110000**
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen17.000 Euro

17.000 Euro

Kostenstelle 21100571
Schulgebäude Schulstraße 25

Renovierung Klassenzimmer

Sachkonto 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

30.000 Euro

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

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung RVS-Bus**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.330,59	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.330,59	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.483,47-	24.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.483,47-	24.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.152,88-	9.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.600-	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.152,88-	22.100-	23.600-

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

Produkte:

- **21.50.00 sonstige schulische Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Bereitstellen von Betreuungspersonal (Randzeitenbetreuung)
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.783,60-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.783,60-	33.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.783,60-	33.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.783,60-	44.400-	44.700-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	54.831,22-	67.900-	73.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.831,22-	67.900-	73.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.831,22-	67.900-	73.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.831,22-	83.500-	87.750-

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

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.844,22-	13.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.844,22-	13.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.844,22-	13.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.800-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.844,22-	26.800-	26.800-

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

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.987,00-	54.900-	59.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.987,00-	54.900-	59.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.987,00-	54.900-	59.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.987,00-	56.700-	60.950-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.501,80	15.250	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,38	3.500	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.486,18	19.550	18.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.931,43-	34.450-	44.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.783,24-	3.800-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.866,26-	13.700-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.580,93-	54.750-	64.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.094,75-	35.200-	46.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.200-	81.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	350-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.550-	81.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.094,75-	115.750-	127.950-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 sonstige Kulturpflege**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
Kostenstelle 28100201 Winzerkirwi Samstag/Sonntag
Kostenstelle 28100202 Winzerkirwi Freitagabend
Kostenstelle 28100203 Weinpatenschaften
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kinder- und Jugendtheaterfestival als interkommunales Theaterprojekt
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Geschirrmobil

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.501,80	15.250	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,38	3.500	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.486,18	19.550	18.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.931,43-	34.450-	44.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.783,24-	3.800-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.866,26-	13.700-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.580,93-	54.750-	64.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.094,75-	35.200-	46.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.200-	81.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	350-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.550-	81.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.094,75-	115.750-	127.950-

Erläuterungen:

Produkt 28100000
Sonstige Kulturpflege
Regelansatz

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.000 Euro

Winzerkirwi Anteil Gemeinde

Produkt 28100201
Winzerkirwi Samstag/Sonntag
Regionalstiftung

Sachkonto 31481000
Spenden
10.000 Euro
10.000 Euro

Produkt 28100201
Winzerkirwi Samstag/Sonntag

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Winzerkirwi Anteil Gemeinde

Neukonzeption 20.000 Euro
Gemeindejubiläum 3.000 Euro
Regelansatz 3.000 Euro
26.000 Euro

Produkt 28100202

Winzerkirwi Festgemeinschaft Sponsoring

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	382,00-	1.100-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382,00-	3.600-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382,00-	3.600-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.050-	6.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382,00-	9.700-	9.400-

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

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	382,00-	1.100-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382,00-	3.600-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382,00-	3.600-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.050-	6.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382,00-	9.700-	9.400-

Erläuterungen:**Produkt 29100000****Förd. Von Kirchengem. u. s. Religionsgem.**

Zuschuss Kirchenchöre, Landjugend, Jugendfreizeit

Sachkonto 43180000**Zuschüsse an übrige Bereiche**

800 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.601,30	34.300	26.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.593,53	118.650	128.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.623,05	50.800	52.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,98	80.000	80.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.224,86	283.750	287.250
12	-	Personalaufwendungen	34.736,38-	79.200-	88.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.806,89-	453.150-	400.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.977,60-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,40-	91.800-	94.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.306,27-	633.150-	592.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.081,41-	349.400-	305.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.700-	93.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.700-	93.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.081,41-	439.100-	398.750-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Wohnungslose**
Kostenstelle 31400530 angemietete Objekte für Wohnungslose
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
Kostenstelle 31400713 Flüchtlingsunterkunft Brandrain 50
Kostenstelle 31400714 Flüchtlingsunterkunft Brandrain 52
Kostenstelle 31400715 Flüchtlingsunterkunft Schloßbergstraße 32
Kostenstelle 31400716 Flüchtlingsunterkunft Untere Ibachgasse 15
Kostenstelle 31400717 Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 38
Kostenstelle 31400730 Flüchtlingsunterkunft Angemietete Objekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und andere ausländische Mitbürger (Integrationsbeauftragte)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	955,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.593,53	118.650	128.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.423,05	50.800	52.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.971,58	169.450	180.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.988,35-	420.800-	371.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,97-	1.850-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.932,32-	422.650-	373.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.960,74-	253.200-	192.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.500-	78.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.500-	78.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.960,74-	327.700-	271.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

Produkte:

- 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialstation- Zuschuss Familienpflege/Caritas

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.977,60-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.977,60-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.977,60-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.977,60-	15.200-	15.500-

Erläuterungen:**Produkt 31600000****Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**Förderung Kindertagespflege, Zuschuss Sozialstation
Familienpflege**Sachkonto 43180000****Zuschüsse an übrige Bereiche**

1.100 Euro

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

Produkte:

- **31.80.08 Senioren- und Altenarbeit**
- **31.80.10 Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.646,30	34.300	26.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,98	80.000	80.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.253,28	114.300	106.800
12	-	Personalaufwendungen	34.736,38-	79.200-	88.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.818,54-	32.350-	29.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,43-	89.950-	92.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.396,35-	201.500-	210.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.143,07-	87.200-	103.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.143,07-	96.200-	112.200-

Erläuterungen:

Produkt 31800800
Senioren- und Altenarbeit

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen

Ortsrundfahrt, Seniorennachmittage,
Senioren-gemeinschaft

12.000 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135.079,80	1.098.200	1.110.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	44.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,04	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.613,44	117.650	110.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.164.870,28	1.263.850	1.267.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.258,22-	125.200-	115.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.200-	79.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.138.766,55-	2.502.250-	2.975.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.723,62-	79.000-	88.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.248.748,39-	2.785.650-	3.258.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.083.878,11-	1.521.800-	1.990.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.700-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.700-	65.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.083.878,11-	1.586.500-	2.055.550-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit KuZ**
- **36.20.02 Förderung von jungen Menschen/Schulsozialarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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;
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Schulsozialarbeit
- Durchführung von Kinderferienfreizeitmaßnahmen
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

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
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.950,00	25.000	14.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174,33	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.378,27	36.400	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.502,60	64.400	38.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.795,38-	64.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.795,38-	68.000-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.292,78-	3.600-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.292,78-	14.800-	52.600-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
Kostenstelle 36500111 Kindergarten St. Anna
Kostenstelle 36500112 Kindergarten St. Josef
Kostenstelle 36500113 Kindergarten St. Maria

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.121.129,80	1.073.200	1.096.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	44.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,71	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.235,17	81.250	88.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.126.367,68	1.199.450	1.229.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.258,22-	121.200-	111.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.200-	79.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.138.766,55-	2.502.250-	2.975.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928,24-	15.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.189.953,01-	2.717.650-	3.179.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.063.585,33-	1.518.200-	1.949.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.800-	28.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.700-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.500-	53.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063.585,33-	1.571.700-	2.002.950-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.450	66.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.004,59	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938,20	2.800	2.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,39	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.000,18	145.450	135.450
12	-	Personalaufwendungen	78.489,66-	106.400-	112.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.416,66-	531.300-	395.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	193.700-	193.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.291,06-	7.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952,20-	17.800-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.149,58-	856.700-	730.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.149,40-	711.250-	594.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	577.200	528.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	459.550-	438.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.150-	75.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.500	13.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.149,40-	641.750-	580.800-

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

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.567,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.291,06-	7.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.291,06-	7.500-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.724,06-	7.500-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	336.750-	310.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	336.750-	310.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.724,06-	344.250-	318.300-

Erläuterungen:

Produkt 42100000
Förderung des Sports

Vereinszuschüsse, Veranstaltungen

Sachkonto 43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

8.000 Euro

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

Produkte:

- **42.40.00 Schwimmbad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.450	7.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.004,59	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.754,59	73.200	73.250
12	-	Personalaufwendungen	73.242,76-	100.400-	106.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.341,10-	138.350-	104.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.800-	54.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,57-	5.550-	8.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.866,43-	299.100-	273.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.111,84-	225.900-	199.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.300-	39.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	23.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.600-	62.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.111,84-	287.500-	262.500-

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

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen (Hallen)**
Kostenstelle 42410111 Achertalhalle + Anbau
Kostenstelle 42410112 Pfarrberghalle
- **42.41.02 Sportzentrum Rodeck- Stadion**
Kostenstelle 42410201 Sporthaus
Kostenstelle 42410202 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.000	58.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,20	2.050	2.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,39	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.678,59	72.250	62.200
12	-	Personalaufwendungen	5.246,90-	6.000-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.075,56-	392.950-	291.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.900-	138.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.669,63-	12.250-	12.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.992,09-	550.100-	449.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.313,50-	477.850-	386.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	577.200	528.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.500-	88.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.850-	52.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	467.850	386.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.313,50-	10.000-	0

42410111

Achertalhalle + Anbau (Turnverein)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.750	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,20	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.227,20	4.750	4.750
12	-	Personalaufwendungen	5.246,90-	6.000-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.625,74-	224.200-	141.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	19.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014,68-	8.550-	8.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.887,32-	258.150-	176.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.660,12-	253.400-	171.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	257.350	185.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	10.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.750-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	243.400	171.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.660,12-	10.000-	0

42410112

Pfarrberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	37.800	37.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	1.050	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394,00	48.850	38.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.048,69-	93.050-	49.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.450-	62.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,95-	3.700-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.703,64-	159.200-	116.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.309,64-	110.350-	77.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	143.750	141.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.100-	30.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.300-	34.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.350	77.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.309,64-	0	0

42410200

Sportzentrum Rodeck-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.450	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,39	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057,39	18.650	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.401,13-	75.700-	99.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.050-	57.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.401,13-	132.750-	156.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.343,74-	114.100-	138.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176.100	201.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.200-	47.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.800-	15.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.100	138.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.343,74-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.838,18	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.185,99	43.900	59.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.364,17	65.100	80.300
12	-	Personalaufwendungen	108.003,61-	339.000-	360.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999,87-	7.650-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	31.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.048,88-	74.200-	89.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.052,36-	450.450-	485.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.688,19-	385.350-	404.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	204.600	259.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.700-	52.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.750-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.150	205.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.688,19-	258.200-	199.400-

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

Produkte:

- **53.70.00 Abfallbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Abfällen

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.185,99	34.300	49.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.525,99	55.500	70.700
12	-	Personalaufwendungen	100.000,25-	328.800-	350.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999,87-	7.650-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	31.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.361,28-	29.200-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.361,40-	395.250-	398.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.835,41-	339.750-	327.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	204.600	259.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	13.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.750-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183.450	243.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.835,41-	156.300-	84.000-

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

Produkte:

- **51.11.00 Gutachterausschuss/Umlegung/Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.838,18	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.838,18	9.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	8.003,36-	10.200-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.687,60-	45.000-	76.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.690,96-	55.200-	86.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.852,78-	45.600-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.300-	38.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.300-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.852,78-	101.900-	115.400-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730,00	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.730,00	4.300	3.900
12	-	Personalaufwendungen	151.783,68-	26.100-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,00-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,62-	25.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.557,30-	52.100-	48.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.827,30-	47.800-	44.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.200	19.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.400-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.800	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.827,30-	13.000-	47.000-

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730,00	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.730,00	4.300	3.900
12	-	Personalaufwendungen	151.783,68-	26.100-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,00-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,62-	25.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.557,30-	52.100-	48.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.827,30-	47.800-	44.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.200	19.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.400-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.800	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.827,30-	13.000-	47.000-

Erläuterungen:**Produkt 12240010****Kommunales Grundbuchwesen (USt)**

Einnahmen Unterschriftsbeglaubigungen

Sachkonto 33110000**Verwaltungsgebühren**

250 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.679,80	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.102,36	155.500	155.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.782,16	159.200	159.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.250-	11.250-
17	-	Transferaufwendungen	5.865,00-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,36-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.040,36-	17.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.741,80	141.700	139.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.800-	31.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.550-	6.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.350-	37.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.741,80	106.350	102.250

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

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Strom
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.000,00	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.000,00	150.000	150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.000,00	150.000	150.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.000,00	148.300	148.400

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

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Gas
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.102,36	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.102,36	5.500	5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.102,36	5.500	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.102,36	3.800	3.900

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

Produkte:

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Wasser
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700-	1.600-

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

Produkte:

- **53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.250-	11.250-
17	-	Transferaufwendungen	5.865,00-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.865,00-	15.750-	17.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.865,00-	15.750-	17.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	16.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.550-	6.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.250-	23.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.865,00-	37.000-	40.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

Produkte:

- **53.70.00 Abfallbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Abfällen

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.679,80	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.679,80	3.700	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,36-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175,36-	1.750-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.504,44	1.950	1.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.504,44	7.050-	7.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.337,30	67.250	67.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	224.250	201.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.181,38	450	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.023,68	292.450	269.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.396,48-	353.900-	350.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	329.050-	303.550-
17	-	Transferaufwendungen	1.881,04-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160,62-	188.300-	188.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.438,14-	876.250-	847.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.414,46-	583.800-	577.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	274.700-	291.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.450-	85.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	362.150-	376.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.414,46-	945.950-	954.550-

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

Produkte:

- **54.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzzeineinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.337,30	67.250	67.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.250	195.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.511,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.354,04	286.000	263.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.720,37-	290.300-	293.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	299.950-	274.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260,62-	186.350-	186.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.980,99-	776.600-	754.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.626,95-	490.600-	490.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.800-	173.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.000-	80.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	244.800-	253.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.626,95-	735.400-	744.600-

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

Produkte:

- **54.50.02 Straßenreinigung**
- **54.50.03 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.481,27-	38.050-	39.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	12.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.481,27-	50.750-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.481,27-	50.750-	51.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.600-	81.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	850-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.450-	81.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.481,27-	128.200-	133.400-

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

Produkte:

- 54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,86	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.497,86	6.350	6.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,35-	5.600-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.900-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.313,35-	21.050-	20.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184,51	14.700-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	23.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.300-	27.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184,51	41.000-	41.450-

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

Produkte:

- 54.70.00 Fifty-Fifty Taxi

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Fifty-Fifty Taxi

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.881,04-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.881,04-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.881,04-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.881,04-	8.300-	8.300-

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

Produkte:

- **54.90.00 öffentliche Toilettenanlagen**
Kostenstelle 54900001 Nette Toilette
Kostenstelle 54900002 öffentliches WC Bahnhof

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,78	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,78	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.881,49-	19.950-	13.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.781,49-	22.850-	15.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.609,71-	22.750-	15.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	10.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.609,71-	33.050-	26.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.274,20	8.150	8.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.400	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.981,58	79.300	79.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.266,69	141.900	156.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.522,47	258.750	271.950
12	-	Personalaufwendungen	12.172,76-	14.400-	14.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.716,95-	209.100-	236.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.550-	76.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.562,17-	3.150-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.203,25-	23.950-	28.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.655,13-	330.150-	359.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.867,34	71.400-	87.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	448.600-	466.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.800-	38.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	488.400-	505.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.867,34	559.800-	592.540-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
Kostenstelle 55100201 Skateboardanlage/Bikepark
Kostenstelle 55100202 Spielflächen
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.900	14.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	16.100	14.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.311,70-	40.000-	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.050-	35.350-
17	-	Transferaufwendungen	102,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.413,70-	77.150-	98.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.813,70-	61.050-	83.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204.900-	213.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.200-	7.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	213.100-	221.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.813,70-	274.150-	305.050-

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

Produkte:

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.943,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.943,00	16.000	15.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.589,20-	9.900-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.850-	33.850-
17	-	Transferaufwendungen	823,17-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.412,37-	44.750-	46.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.469,37-	28.750-	31.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.300-	44.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.450-	25.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.750-	69.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.469,37-	96.500-	100.640-

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**
Kostenstelle 55300111 Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelrodeck
Kostenstelle 55300112 Friedhofs- und Bestattungswesen Waldulm
Kostenstelle 55300311 Kriegsgräber, Ehrengräber, hist. Friedhof KA
Kostenstelle 55300312 Kriegsgräber, Ehrengräber, hist. Friedhof WU
Kostenstelle 55300511 Leichen- und Trauerhalle Kappelrodeck
Kostenstelle 55300512 Leichen- und Trauerhalle Waldulm

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514,00	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.517,11	77.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.031,11	77.450	77.450
12	-	Personalaufwendungen	409,26-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.165,20-	46.200-	42.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.550-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,19-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.712,65-	55.650-	50.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.318,46	21.800	27.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.700-	157.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.050-	5.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.750-	163.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.318,46	133.950-	136.250-

Erläuterungen:

Kostenstelle 55300111

Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelr.
Einnahmen Friedhof Kappelrodeck

Kostenstelle 55300111

Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelr.
Friedhof EDV
Zusatz Modul Jährlich

Kostenstelle 55300111

Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelr.
VDK Mitgliedsbeitrag

Kostenstelle 55300111

Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelr.
Friedhof Bürobedarf

Kostenstelle 55300112

Friedhofs- und Bestattungswesen WU
Einnahmen Friedhof Walulm

Kostenstelle 55300112

Friedhofs- und Bestattungswesen WU
Friedhofssoftware

Sachkonto 33210000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
60.000 Euro

Sachkonto 42710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.100 Euro
400 Euro

Sachkonto 44290000

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste
50 Euro

Sachkonto 44310000

Geschäftsaufwendungen
50 Euro

Sachkonto 33210000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
17.000 Euro

Sachkonto 42710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung
500 Euro

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,96-	6.600-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,00-	1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.596,96-	8.250-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.596,96-	8.250-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.596,96-	23.750-	22.600-

Erläuterungen:

Produkt 55400000
Naturschutz und Landschaftspflege

Sachkonto 44290000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Mitgliedsbeiträge

1.800 Euro

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

Produkte:

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.418,70	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521,47	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.266,69	141.200	155.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.206,86	148.400	163.000
12	-	Personalaufwendungen	11.763,50-	13.600-	13.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.968,97-	80.600-	91.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.508,06-	22.050-	22.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.240,53-	116.250-	127.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.966,33	32.150	35.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.966,33	21.250	24.900

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

Produkte:

- 55.51.00 Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
- 55.51.12 Künstliche Besamung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Weginstandsetzung Privatwald
- Wildschäden
- landwirtschaftliche Wegesanierung
- künstliche Besamung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Fabian Bimmerle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741,50	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741,50	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,92-	25.800-	25.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.637,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.278,92-	28.100-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.537,42-	27.300-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.300-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.400-	25.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.537,42-	52.700-	52.900-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.474,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.735,65	40.500	50.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.398,26	41.200	45.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	17.850	18.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.107,91	103.850	118.400
12	-	Personalaufwendungen	76.710,34-	77.100-	83.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.437,04-	97.550-	146.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.754,24-	4.550-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.019,40-	38.650-	40.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.921,02-	231.250-	289.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.813,11-	127.400-	171.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.500-	83.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.050-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.550-	87.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.813,11-	212.950-	258.150-

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

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- IKG Achern
- Leistungsschau
- Wirtschaftsregion Offenburg/ Ortenau

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.850	17.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.850	17.850
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	4.550-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.453,04-	17.950-	17.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.353,04-	22.500-	23.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.353,04-	4.650-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.353,04-	10.850-	11.100-

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

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jahrmarkt, Naturparkmarkt
- Vermietung und Verpachtung von Festhallen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	800	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00	250	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00	5.250-	5.650-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.00 Tourismus (u.a. Kurtaxe)**
 Kostenstelle 57500010 Zuckerbergschloss
 Kostenstelle 57500020 Wohnmobilstellplatz
 Kostenstelle 57500041 Kulinarische Weinwanderung
 Kostenstelle 57500042 kulinarische Schnapsbrunnettour
 Kostenstelle 57500050 Achertalprospekte
 Kostenstelle 57500060 Kooperation Achertal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.474,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.735,65	40.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.398,26	40.900	44.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.607,91	85.200	99.050
12	-	Personalaufwendungen	76.710,34-	77.100-	83.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.437,04-	97.250-	145.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.854,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.566,36-	20.450-	22.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.567,98-	208.200-	265.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.960,07-	123.000-	166.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.800-	71.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.050-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.850-	75.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.960,07-	196.850-	241.400-

Erläuterungen:

Produkt 57500000
Tourismus

Mobiliar TI/Telefonkopfhörer/ Bildschirm

Sachkonto 42220000

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

1.800 Euro

Produkt 57500000
Tourismus

Aus- und Fortbildung

Sachkonto 42610000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1.200 Euro

Produkt 57500000
Tourismus

Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren

Sachkonto 44310000

Geschäftsaufwendungen

3.600 Euro

Produkt 57500000
Tourismus

KONUS (Anzahl ÜN Vorjahr x 0,5029 €)

Sachkonto 44580000

Erstattungen an übrige Bereiche

15.000 Euro

57500010

Zuckerbergsschloss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.921,46	24.600	25.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.921,46	24.600	25.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.517,32-	24.950-	55.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.517,32-	26.250-	55.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.595,86-	1.650-	30.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	26.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.550-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.250-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.595,86-	28.900-	58.800-

57500020

Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.995,31	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.995,31	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,19-	3.550-	3.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,10-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.444,29-	7.350-	6.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.551,02	2.350-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.551,02	11.050-	11.050-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen aus Investitionszuwendungen

2023	Allgemein	2.000 Euro
2024	Allgemein	2.000 Euro
2025	Allgemein	2.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001011: Stromagregat												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

712600001012: Wasser/Schlagfestes Tablet												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600002012: Ersatz LF 16/12 (HLF10/20)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	80.000	23.000	0	23.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	23.000	0	23.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	440.000-	23.000	0	23.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2023	Fachzuschuss	46.000 Euro
	Ausgleichstock	50.000 Euro
2024	Fachzuschuss	23.000 Euro
	Ausgleichstock	50.000 Euro
2025	Fachzuschuss	26.000 Euro
	Ausgleichstock	100.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002014: Digitalfunk Geräte/Umbau in Fahrzeuge												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: Kinderbildungszentrum Waldulm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.250-	0	30.000-	0,00	0	102.250-	0	500.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.250-	0	30.000-	0,00	0	102.250-	0	500.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.202.250-	0	30.000-	0,00	0	102.250-	0	500.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.202.250-	0	30.000-	0,00	0	102.250-	0	500.000-	300.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Musikschrank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
721100102010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100500012: Zarges Leiter Hausmeister												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100500013: Ladestation Solar Hausmeister												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
721100500015: Ersatzbeschaffung Schulmöbel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100501001: Experimentenkoffer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
721100502010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100502011: Digitalisierung Schlossbergschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	16.084-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.784-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.784-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.784-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100570100: Barrierefreiheit Grundschulebereich												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
721100570101: Beschattung u. Möblierung Pausenhof GS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100571101: Ersatz Spielanlage/Klettergerüst												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72630000010: Investitionsumlage für ZV Musikschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.150-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.150-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.150-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.150-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000000: Weihnachtsbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000002: Bunte Lichterketten Winzerkirwi												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101010: Bewegliche Sachen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

736500111010: Tische und Stühle für die 2 "alten" Ü3

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736500111011: Mobile Forscherstation und Hängeschränke

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

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

736500111012: Spielgeräte Außenspielbereich

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736500111013: Anschaffung Büromöbel

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111014: Musikschrank + Instrumente												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	675	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	675	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.350-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.350-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	675-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.350-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111015: Mobile Esstische Ü3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.950	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.950	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.950-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
736500111103: Überdachung Ü3 Hofbereich												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111105: Überdach. U3 Spielbereich+Spielgerätebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.300-	0	0	0	0	0	0
736500111107: Decke Capa Coustic-Platten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112012: Ausstattung des Turnraums												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112013: Krippenbus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112014: Sonnenschirme Außenspielbereich Villa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.650	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.650-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0
736500112015: Schrankwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112016: Sonnenschirm Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
736500112102: Energetische Sanierung Altbau St. Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0

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

736500112105: Beleuchtungskonzept

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

736500112106: Überdach. Waldkindergarten

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112107: Umrüstung Schließanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0	0
736500113100: Zuschuss für Zaun St. Maria												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.150-	0	0	0	0	0

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

736500113106: Zuschuss für Rutsche am Bauwagen für den

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0	0

736500113107: Sandkasteneinfassung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

736500113109: Spielgeräte für Außenbereich Außengruppe

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

736500113110: Anschaffungen neuer Gruppenraum

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74240000011: 2 Dyson Händetrockner												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
74240000012: Beckenbodensauger												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74240000014: Aufsichtsstuhl für Bademeister												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
742400000100: Fahrradständer und weitere Maßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74240000101: Besch. Schwallwasser-u. Spülwasserbehält												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
74240000103: Erneuerung Spielgeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

742400000105: Erneuerung der Rinnenroste Kinderbecken

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

742400000106: Einbau automatische Solarklappe

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400000107: Sitzbänke Kunststoff												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
742400000108: Drehkreuz Eingangsbereich +Kassenautomat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410111010: Bewegliche Sachen Achertalhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74241011200: Sanierung DRK-Heim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
742410112010: Bewegliche Sachen Pfarrberghalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

742410112100: Sanierungsmaßnahmen Pfarrberghalle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	428.897-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	428.897-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	428.897-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	428.897-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742410112101: Bühne für Pfarrberghalle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.690-	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.690-	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.690-	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.690-	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200010: Bewegliche Sachen Rodeck-Stadion												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
742410200101: Padel Tennisclub												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201010: Entwässerungspumpe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
742410201011: Sanierung Terasse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410202101: Überplanung Restfläche oberer Hartplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100900000: Vergütungen/Honorare Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900100: weitere Vorbereitung Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
751100900101: w. Modernisierungsm. Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	78.000	31.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000	31.200	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	20.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	52.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100900102: Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	9.000	6.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	6.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	4.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	11.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000100: Breitband-Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	40.000-	0	20.595-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	20.595-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	20.595-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	20.595-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100101: Breitband Gewerbegebiet (Phase 1)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	27.649-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.649-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.649-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.649-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753600100102: Breitband (Phase 2)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100104: Backbone												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Grunderwerb für Gemeindestraßen allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0

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

754100100100: Straßenerschließung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	76.256-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	76.256-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	76.256-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	76.256-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

754100100103: Überquerungshilfe Waldumer Str/Herrenstr

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100105: Sanierungskonzept Widig												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.500-	0	20.000-	326.000-	355.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.500-	0	20.000-	326.000-	355.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.500-	0	20.000-	326.000-	355.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.500-	0	20.000-	326.000-	355.000-	0
754100200100: Beleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	18.478-	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	18.478-	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	18.478-	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	18.478-	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

754100400102: Brückeninstandsetzungen

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

754100400103: Heidenhofbrücke

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100400104: Ersatzneubau Heidenhofbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	514.000	0	0	0,00	0	514.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000	0	0	0,00	0	514.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.000-	0	0	0,00	0	216.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0	0
754100400105: Rebstockbrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	280.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400106: Fautenbachbrücke Zinsel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	140.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500300010: Winterdienst allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.525-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.525-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.525-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.525-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100101: Ländlicher Kurgarten barrierefreien Wegen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.319-	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.319-	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.319-	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.319-	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0

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

755100100102: Erneuerung Obstlehrpfad

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

755100202100: Ersatz allgemein für Spielgeräte

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100202102: Spielplatzausstattung Gässelsmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000102: Hochwasserschutzmaßnahmen + 2 Durchlässe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	242.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	242.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	242.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	242.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300111010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300111011: Stihl Erdbohrer												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
755300111102: Erweiterung Urnengrabfelder												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300112010: Anlage gärtnergepflegtes Grabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000111: Digitales Infoterminal Dorfplatz WU												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

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

75750000112: Achertäler Heimatpfad

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

757500010100: Sanierung/Modernisierung Zuckerbergschlo

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

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

757500010101: Neugestaltung Zugang Trauzimmer

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

757500020101: Überdachung Verkaufsautomat Wohnmobilste

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.500	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500020102: Minispielfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	81.200	0	0	0,00	0	81.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.200	0	0	0,00	0	81.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.500-	0	0	0,00	11.500-	81.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.500-	0	0	0,00	11.500-	81.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300-	0	0	0,00	11.500-	300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.500-	0	0	0,00	11.500-	81.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuschuss vom Land
2023 Tourismusförderung

25.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500020103: Neuordnung des Wohnmobilstellplatzes												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	28.800	0	0	0,00	0	28.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	0	0	0,00	0	28.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.500-	0	0	0,00	15.000-	130.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500-	0	0	0,00	15.000-	130.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.700-	0	0	0,00	15.000-	101.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.500-	0	0	0,00	15.000-	130.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.307.795,02	7.205.540	7.777.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.480.896,30	4.590.000	5.197.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,58	17.750	17.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.788.715,90	11.813.290	12.992.750
15	-	Abschreibungen	209.769,84-	5.400-	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.308,63-	63.500-	56.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.220.139,20-	4.477.750-	5.141.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.489.217,67-	4.546.650-	5.202.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.299.498,23	7.266.640	7.789.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.299.498,23	7.266.640	7.789.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	11.813.290	12.992.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.541.250-	5.197.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.272.040	7.795.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.272.040	7.795.200	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.307.795,02	7.205.540	7.777.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.480.896,30	4.590.000	5.197.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,58	17.750	17.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.788.715,90	11.813.290	12.992.750
15	-	Abschreibungen	209.769,84-	5.400-	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.308,63-	63.500-	56.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.220.139,20-	4.477.750-	5.141.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.489.217,67-	4.546.650-	5.202.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.299.498,23	7.266.640	7.789.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.299.498,23	7.266.640	7.789.800

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

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.307.795,02	7.205.540	7.777.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.480.896,30	4.590.000	5.197.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.788.691,32	11.795.540	12.975.000
15	-	Abschreibungen	209.769,84-	5.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.220.139,20-	4.477.750-	5.141.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.429.909,04-	4.483.150-	5.146.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.358.782,28	7.312.390	7.828.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.358.782,28	7.312.390	7.828.550

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.99 mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,58	17.750	17.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,58	17.750	17.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.308,63-	63.500-	56.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.308,63-	63.500-	56.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.284,05-	45.750-	38.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.284,05-	45.750-	38.750-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	307.650	48.300	1.926.700-	533.600-	4.600-	429.900-	1.578.200	478.000-	62.200-	1.500.850-
12	Sicherheit und Ordnung	93.850	8.000	332.700-	201.050-	4.000-	174.450-	180.500	204.850-	19.850-	654.550-
1260	Brandschutz	37.300	8.000	800-	138.150-	2.000-	132.600-	0	55.100-	19.850-	303.200-
21	Schulträgeraufgaben	763.250	0	288.400-	483.300-	113.550-	222.650-	0	246.400-	30.700-	621.750-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	73.250-	0	0	14.500-	0	87.750-
28	Sonstige Kulturpflege	18.250	0	0	44.400-	4.000-	16.000-	0	81.500-	300-	127.950-
31	Soziale Hilfen	287.250	0	88.100-	400.800-	9.000-	94.400-	0	93.700-	0	398.750-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.267.750	0	0	115.200-	2.975.000-	167.800-	0	40.000-	25.300-	2.055.550-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.229.450	0	0	111.200-	2.975.000-	92.800-	0	28.100-	25.300-	2.002.950-
42	Sport und Bäder	135.450	0	112.800-	395.800-	8.000-	213.600-	518.200	438.300-	75.950-	590.800-
4240	Bäder	73.250	0	106.000-	104.800-	0	62.400-	0	39.100-	23.450-	262.500-
4241	Sportstätten	62.200	0	6.800-	291.000-	0	151.200-	518.200	88.900-	52.500-	10.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.300	0	360.400-	4.000-	0	120.600-	259.400	52.200-	1.900-	199.400-
52	Bauen und Wohnen	3.900	0	26.800-	2.000-	0	20.000-	19.500	21.600-	0	47.000-
53	Ver- und Entsorgung	3.700	155.500	0	1.500-	6.500-	11.500-	0	31.100-	6.350-	102.250

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	1.600-	0	1.600-
5370	Abfallwirtschaft	3.700	0	0	1.500-	0	250-	0	9.600-	0	7.650-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269.800	0	0	350.700-	5.000-	491.850-	0	291.600-	85.200-	954.550-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	5.000-	0	0	3.300-	0	8.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	271.950	0	14.550-	236.400-	3.200-	105.000-	0	466.400-	38.940-	592.540-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	77.450	0	800-	42.450-	0	7.000-	0	157.500-	5.950-	136.250-
57	Wirtschaft und Tourismus	118.390	0	83.100-	146.900-	5.100-	54.350-	0	83.400-	3.700-	258.160-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.197.900	7.794.850	0	0	5.141.050-	61.900-	0	0	0	7.789.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.197.900	7.777.100	0	0	5.141.050-	5.400-	0	0	0	7.828.550
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.750	0	0	0	56.500-	0	0	0	38.750-
PROD_S MART	Summe	8.819.390	8.006.650	3.233.550-	2.917.300-	8.353.050-	2.184.850-	2.555.800	2.549.600-	350.440-	206.950-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.396.250-	5.500	1.118.700-	3.509.450-	0	0	3.509.450-	0
12	Sicherheit und Ordnung	553.250-	23.000	80.000-	610.250-	0	0	610.250-	0
1260	Brandschutz	171.500-	23.000	80.000-	228.500-	0	0	228.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	260.850-	17.700	151.750-	394.900-	0	0	394.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	73.250-	0	0	73.250-	0	0	73.250-	0
28	Sonstige Kulturpflege	44.100-	5.000	10.000-	49.100-	0	0	49.100-	0
31	Soziale Hilfen	305.050-	0	0	305.050-	0	0	305.050-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.955.400-	3.450	47.750-	1.999.700-	0	0	1.999.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.914.700-	3.450	47.750-	1.959.000-	0	0	1.959.000-	0
42	Sport und Bäder	467.950-	120.000	442.500-	790.450-	0	0	790.450-	0
4240	Bäder	153.050-	0	156.500-	309.550-	0	0	309.550-	0
4241	Sportstätten	306.900-	120.000	286.000-	472.900-	0	0	472.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	394.100-	49.800	83.000-	427.300-	0	0	427.300-	0
52	Bauen und Wohnen	44.900-	0	0	44.900-	0	0	44.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	150.950	630.000	700.000-	80.950	0	0	80.950	0
5370	Abfallwirtschaft	1.950	0	0	1.950	0	0	1.950	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	475.900-	514.000	845.500-	807.400-	0	0	807.400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	39.000-	0	112.200-	151.200-	0	0	151.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.100	0	52.200-	18.100-	0	0	18.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	161.960-	117.500	242.000-	286.460-	0	0	286.460-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.795.200	0	0	7.795.200	1.000.000	171.400-	8.623.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.833.950	0	0	7.833.950	0	0	7.833.950	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.750-	0	0	38.750-	1.000.000	171.400-	789.850	0
PROD_S MART	Summe	771.740	1.485.950	3.833.400-	1.575.710-	1.000.000	171.400-	747.110-	0

Stellenplan

Haushaltsjahr 2024

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

(Zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunte r					Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister Beigeordnete	B 2	1					1	1	
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 13	3					3	1	
	A 12	0					1	2	
	A10	2					2	1,29	
Mittlerer Dienst	A10						1	1	Inhaberin besetzt eine A13-Stelle
Insgesamt		6					8	6,29	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt (A I und A II)		6					8	6,29	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

(Zu § 5 GemHVO)

Teil B:
Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			4	5	6			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	1,64				1,64	1,64	
	2 Ü	0,18				0,18	0,18	
	2	2,35				2,15	2,35	
	3	0				0	0	
	4	1,18				1,18	1,18	
	5	6,26				7,26	7,26	
	6	9,9				8,65	9,28	
	7	1,5				0,5	0	
	8	3				3,8	3,8	
	9a	3,9				3,9	3,65	
	9b	2,5				2,5	1	
	9c	0				0	1	
	10	2				1	1	
	11	0,35				0,35	0	
	12	0				0	0	
	13	0				0	0	
	S 11 b	0,5				0,5	0,5	
	Insgesamt (B)	35,26				33,61	32,84	
	Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II	41,26				41,61	39,13	
	mit A.II	41,26				41,61	39,13	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

(Zu § 5 GemHVO)

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Teilhaushalt 1																		
11100100	Steuerung	Bürgermeister	1															
11140100	Gemeindeverwaltung						1											
11220000	Finanz.V. und Kasse						1				1							
12220000	Einwohnerwesen																	
Summe Teilhaushalt 1			1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 2																		
51100000	Stadtentwicklung						1											
52100000	Bauordnung										1							
Summe Teilhaushalt 2			0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
																	Summe	
Gesamtsumme			1	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

(Zu § 5 GemHVO)

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

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Ertelgruppen bzw. Sondertarif														S 11 b	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschäd.)		
		1	2a	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11			12	13
Teilhaushalt 1																			
11140100	Gemeindeverwaltung							0,5	1,0									0,25 kw	
11140200	Ortsverwaltung							0,5											
11210000	Personalwesen										0,5								
11240000	Gebäudemanagement	0,3		0,05			1,00				0,75								
11220000	FinanzV. und Kasse							3,0			1,4								
11250000	Grünanlagen, Werkstätten			1,35			5,0	2,75			1,0								
11260000	Zentrale Dienstleistungen			0,25															
12200000	Ordnungswesen						0,26				1,0								
12220000	Einwohnerwesen							1,05					1,0						
12230000	Personenstandswesen								1,0										
Summe Teilhaushalt 1		0,3	0,0	1,65	0,0	0,0	6,26	7,30	0,5	2,0	3,15	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilhaushalt 2																			
21100100	Bildung													0,35				0,5	
21100100	Grundschule Waldalm	0,5						0,08											
21100103	Verf. GS W					0,43													
21100503	Verf. GS KA					0,75													
21100500	Schlossbergschule	0,84						0,97	0,9										
31801000	Gemeinwesenarbeit																		
42410111	Achertalhalle								0,1										
42400000	Freibäder			0,7						1,0									
51100000	Stadtentwicklung							1,0			1,0		1,0						
52100000	Bauordnung																		
51110000	Gutachterausschuss		0,18																
57500000	Tourismus							0,55			0,75								
Summe Teilhaushalt 2		1,34	0,18	0,7	0	1,18	0	2,6	1	1	0,75	1	0	1	0,35	0	0	0,5	
																	Summe		
Gesamtsumme		1,64	0,18	2,35	0,0	1,2	6,26	9,90	1,5	3,0	3,9	2,5	0,0	2,0	0,4	0,0	0,0	0,5	35,26

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

(Zu § 5 GemHVO)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	60 % v. Mittelbetrag	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter Sekretäranwärter sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältniss en	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältniss en	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikanten	fester Satz		0	0	
Insgesamt		3	3	3	

Anlagen

Gemeinde Kappelrodeck Haushaltsplan 2024
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ²⁾	Finanzplanung					
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.504.543,57					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	1.500.000,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	2.468.809,21					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.473.352,78					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		932.250,77					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00					
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)		134.350					
8	+ veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 /- GemHVO)	⁶⁾	-367.775,00	-747.110,00	-751.800,00	-1.178.000,00		-307.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.345.998,14	6.598.888,14	5.808.767,01	4.630.767,01		4.323.767,01
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.345.998,14	6.598.888,14	5.808.767,01	4.630.767,01		4.323.767,01
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		254.863,00	257.136,67	268.713,60	278.386,27		285.247,60

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Teilhaushalt 1			
11 Innere Verwaltung			
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02.00	Geschäftsführung für denOrtschaftsrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.00.00	Zentrale Funktionen
11.14	Zentrale Funktion	11.14.03.00	Gesamtpersonalrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.05.00	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14	Zentrale Funktion	11.14.06.00	Repräsentation
11.20	Organisation und EDV	11.20.00.00	EDV
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen
11.21	Personalwesen	11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung
11.21	Personalwesen	11.21.03.00	Ausbildung
11.21	Personalwesen	11.21.05.00	Bezüge-und Entgeltabrechnung
11.21	Personalwesen	11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.21	Personalwesen	11.21.08.00	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung
11.24	Gebäudemanagement	11.24.00.00	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.00.00	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.01	Dienstwagen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.06.00	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
11.30	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.00.00	Grundstücksmanagement
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.04.00	Grundstücksbewirtschaftung
Teilhaushalt 2			
Dienstleistungen und Infrastruktur			
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.00.00	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.00	kommunales Grundbuchwesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.10	kommunales Grundbuchwesen (Ust)
12.60	Brandschutz	12.60.00.00	Brandschutz allgemein
12.70	Rettungsdienst DRK	12.70.00.00	Rettungsdienst DRK
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Einsatz im Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Grundschule Waldulm
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.05.00	Schlossbergschule

Gemeinde Kappelrodeck Haushaltsplan 2024

21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung RVS-Bus
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02.00	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.50.00.00	Sonstige schulische Aufgaben
26.20	Musikpflege	26.20.00.00	Musikpflege
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschulen
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	sonstige Kulturpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.02.00	Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.03.00	Kulturinformation (Marketing, Beratung)
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.00.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Hilfen	31.40.05.00	Wohnungslose
31.40	Soziale Hilfen	31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.08.00	Senioren-und Altenarbeit
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10.00	Integration von Flüchtlingen
36.20	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	36.20.01.00	Kinder-und Jugendarbeit KuZ
36.20	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	36.20.02.00	Förderung von jungen Menschen/ Schulsozialarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Förderung des Sports
42.40	Bäder	42.40.00.00	Schwimmbad
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Gedekte Sportflächen
42.41	Sportstätten	42.41.02.00	Sportzentrum Rodeck-Stadion
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.11	Flächen-und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.00.00	Gutachterausschuss/Umlegung/ Vermessungswesen
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53.20.00.00	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00.00	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.00.00	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallbeseitigung	53.70.00.00	Abfallbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.00.00	Gemeindestraßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Straßen, Wege und Plätze
54.10	Gemeindestraßen	54.10.02.00	Verkehrsausstattung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.03.00	Grün an Straßen

Gemeinde Kappelrodeck Haushaltsplan 2024

54.10	Gemeindestraßen	54.10.04.00	Ingenieurbauwerk einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.02.00	Straßenreinigung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.03.00	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe	54.70.00.00	Fifty-Fifty Taxi
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.01.00	Grün-und Parkanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.02.00	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs-und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs-und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55.50.00.00	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.12.00	Künstliche Besamung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus (u.a. Kurtaxe)
Teilhaushalt 3			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.99.99	mittelfristige Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre	61.30.00.00	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	0				
2024	0				
2024					
2025					

Summe:				
---------------	--	--	--	--

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0	0
--	--	--	---	---

ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist noch nicht fachgemäß erstellt worden. Daher können die oben aufgeführten Angaben von den tatsächlichen Werten abweichen

ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

(zu § 1 Abs.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	50
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	50

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 (sowie die darin aufzuführenden Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO) ist noch nicht fachgemäß erstellt worden. Daher können in dieser Anlage voraussichtliche Angaben aufgeführt werden

ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.179.555	3.008.194
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.646.558	4.016.498
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.440.822	7.024.692

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Gemeindewerke

2.1 <i>Anleihen</i>	0	
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.087.636	2.963.594
2.3 <i>Kassenkredite</i>	380.080	420.000
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.967.716	
---	-----------	--

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.5 Anleihen	0	0
2.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.282.685	8.024.016
2.7 Kassenkredite	700.000	700.000
2.8 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.982.685	8.724.016

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.066.543	13.995.804
3.3 Kassenkredite	1.080.080	1.120.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.646.558	4.016.498
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	19.391.283	19.132.302
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.080.080	1.120.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	18.311.203	18.012.302

Kredite der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024								
Name des Gläubigers	Aufnahme-jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2024 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Endstand 31.12.2024 Euro
KFW								
12788282	2022	€ 500.000,00	€ 466.664,00	15.02.2042	0,740	€ 3.407,06	€ 16.668,00	€ 449.996,00
Landesbank BW								
614949580	2015	€ 846.600,00	€ 535.021,57	30.12.2035	1,550	€ 8.051,07	€ 41.729,01	€ 493.292,56
612273342	2011	€ 758.900,00	€ 536.948,75	30.12.2041	3,190	€ 16.860,07	€ 22.602,73	€ 514.346,02
L-Bank								
0009100233778	2017	€ 573.300,00	€ 429.964,00	15.02.2028	0,350	€ 1.465,28	€ 30.176,00	€ 399.788,00
0009100422764	2020	€ 300.000,00	€ 274.130,00	15.05.2030	0,000	€ -	€ 10.348,00	€ 263.782,00
0009100439417	2020	€ 500.000,00	€ 469.823,00	15.02.2031	0,000	€ -	€ 17.244,00	€ 452.579,00
Summe Kredite von sonst. öffentl		€ 3.478.800,00	€ 2.712.551,32			€ 29.783,48	€ 138.767,74	€ 2.573.783,58
DZ-HYP Bank								
3019 220714	2005	€ 246.400,00	€ 118.909,82	30.12.2033	3,880	€ 4.469,10	€ 10.019,22	€ 108.890,60
3019 220717	2006	€ 318.000,00	€ 101.760,00	30.12.2031	4,085	€ 3.962,04	€ 12.720,00	€ 89.040,00
330 8884000	2018	€ 295.600,00	€ 246.333,40	01.12.2048	1,720	€ 4.173,38	€ 9.853,32	€ 236.480,08
Summe Kredite von privaten Unt		€ 860.000,00	€ 467.003,22			€ 12.604,52	€ 32.592,54	€ 434.410,68
Gesamtsumme		€ 4.338.800,00	€ 3.179.554,54			€ 42.388,00	€ 171.360,28	€ 3.008.194,26

Gesamtschuldenstand mit der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Kappelrodeck bezogen auf die Einwohnerzahl am 30.06.2023 6.231 Einwohner										
Bereich	Gemeinde		EB Gemeindewerke		EB Abwasserbeseitigung		Gemeinde-Anteil am Abwasserzweckverband		Gesamt	
	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.
voraussichtl. Stand am 01.01.2024	3.179.554	510,28	3.087.626	495,53	6.639.840	1.065,61	777.560	124,79	13.684.580	2.196,21
./. Tilgungen 2024	-171.360	-27,50	-124.042	-19,91	-258.669	-41,51	-89.417	-14,35	-643.488	-103,27
+ vorgesehene Kreditaufnahme KE 2022	1.000.000	160,49	500.000	80,24	524.000	84,10	0	0,00	2.024.000	324,83
+ vorgesehene Kreditaufnahme KE 2023	500.000	80,24	500.000	80,24	272.900	43,80	0	0,00	1.272.900	204,29
voraussichtl. Stand am 31.12.2024	4.508.194	723,51	3.963.584	636,11	7.178.071	1.151,99	688.143	110,44	16.337.992	2.622,05
zur Info: vorgesehene Kreditaufnahme KE 2024 <small>(vs.tatsächliche Aufnahme 2025)</small>	1.000.000	160,49	1.000.000	160,49	400.000	64,20	0	0,00	2.400.000	385,17

ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		202.000	137.290	45.500-	363.350-	412.900-
Betrag je Einwohner	€/EW		32,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%		101,31	100,82	99,74	97,95	97,67
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		7.317.490	7.833.550	7.727.950	7.707.200	7.792.750
Betrag je Einwohner	€/EW		1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		47,56	46,94	44,66	43,54	44,04
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		7.115.490	7.696.260	7.773.450	8.070.550	8.205.650
Betrag je Einwohner	€/EW		1.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		46,25	46,12	44,92	45,59	46,37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		202.000	137.290	45.500-	363.350-	412.900-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		835.550	771.740	815.200	808.000	808.000
Betrag je Einwohner	€/EW		135,38	124,21	130,83	129,67	129,67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		185.000	171.400	165.000	163.000	163.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		650.550	600.340	815.200	808.000	808.000
Betrag je Einwohner	€/EW		105,40	96,85	130,83	129,67	129,67
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		257.137-	268.714-	286.815-	314.470-	334.043-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		5.573.358	3.083.000	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		315.000	828.600	194.250-	196.050-	184.050-

Haushaltsvermerke

A. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

Die Haushaltsbudgets respektive Verwaltungsbudgets der Gemeinde Kappelrodeck umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

Die Verwaltungsbudgets werden im Sinne der dezentralen Ressourcenverantwortung und der Teilhaushaltsstruktur, die auf Grundlage der Aufgabenbereiche erstellt wurden, auf Produktgruppenebene gebildet. Für Bereiche, die eine tiefere Budgetgliederung benötigen, wird dies entsprechend durchgeführt. Aufwendungen und Aufwandsgruppen, die durch eine zentrale Einheit bewirtschaftet werden, erhalten und verantworten entsprechende teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets.

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Überwachungserfordernis bei investiven Maßnahmen werden für einzelne Maßnahmen entsprechend gesonderte Investitionsbudgets geführt.

B. Budgetstruktur der Gemeinde Kappelrodeck

1. Haushaltsbudgets

Die Gemeinde Kappelrodeck ist in einem produktorientiertem Gesamthaushalt gegliedert. Gemäß § 4 GemHVO wurden folgende sechs übergeordnete Budgets bzw. Teilhaushalte (THH) gebildet:

THH Bezeichnung	Verantwortliche Person
1 Innere Verwaltung	Bürgermeister Hattenbach
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Bürgermeister Hattenbach
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister Hattenbach

In der Gemeinde Kappelrodeck bildet jede Produktgruppe innerhalb eines Teilhaushalts ein Budget, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen sind bei den Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den jeweiligen Produktgruppen bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget.

2. Querschnittsbudgets

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

QB Personal	Kontengruppe 40 außer beim Produkt 55500000, 31801100 und Konto 44210000 außer beim Produktgruppe 1260, Produktgruppe 1280, Kostenstelle 28100203 und Produkt 55500000
QB Auflösungen	Kontenarten 316 und 357
QB Abschreibungen	Kontengruppe 47
QB Kalk.Zinsen	Kontengruppe 97 und 98
QB IVE	Kontengruppen 38 und 48 außer beim Produkt 55500000 und 31801100
QB Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	Konto 42110000 außer Produkt 55500000
QB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kontenunterart 4241 und Sachkonto 42710002 (ausschließlich SK 42410007) außer bei der Kostenstellengruppe 314007, 3180110, 55300111, 55300112 und Produkt 55500000
QB Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Konto 42120000 außer Produkt 55500000 und 57500000
QB Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen technischer Bereich und Zuständigkeit vom Bauamt	Produkte 11250000, 21100100, 21100500, 31400500, 36500111, 36500112, 42400000, 42410111, 42410112, 42410201, 42410202, 51100000, 54100100, 54100300, 54100400, 55100202, 55300111, 55300112, 57500010 Konto 42220000 und 42220100
QB Versicherungen	Konto 44410000 und 42410007 außer Produkt 55500000

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden einzelne Verwaltungsbudgets auf Produkten- und Kostenstellenebene gebildet:

Die aufgeführten Verwaltungsbudgets werden auf Produkt- Kostenstellenebene geführt und beinhalten alle zugeordneten Sachkonten, ausgenommen die der Querschnittsbudgets. Die spezifische Zuordnung der Sachkonten obliegt dem Fachgebiet Finanzwesen.

VB Feuerwehr	Produkt 12600000 Konten: 42610000, 42710000, 44110100, 44210000, 44290000, 44310000, 44520000 Kostenstelle 126000001 Konten: 42210000, 42220000, 42220200, 42710000, 44210000 Kostenstelle 126000002 Konto 42510000
VB Grundschule Waldulm	Kostenstelle 21100101 nur Aufwandskonten
VB Schlossbergschule	Kostenstelle 21100501 nur Aufwandskonten

VB	Gemeindewald	Produkt 55500000 Konten: 31400000, 31410000, 33210000, 34110100, 34110400, 34210000, 34610600, 40210000, 40410000, 42110000, 42110100 42110200, 42110300, 42110400, 42110500, 42110600, 42110700, 42120000, 42410005, 42410007, 44290000, 44290100, 44290200, 44310000, 44410000, 44520000, 48110000, 48110100
VB	Tourismus	Produkt 57500000 Konten: 4212000, 42220000, 42310210, 42610000, 42710000, 43180000, 44290000, 44310000, 44580000
VB	kulinarische Schnapsbrunnettour	Kostenstelle 57500042
VB	Achertalprospekt	Kostenstelle 57500050
VB	Kooperation Achertal	Kostenstelle 57500060
VB	Flüchtlinge	Kostenstellegruppe 314007 alle Sachkonten außer: 44410000, 4811000, 48110100, 42110000, 42410007
VB	Haltung Fahrzeuge und Geräte Bauhof	Produktgruppe 1125 Konto 42510000 und 42210000
VB	Straßenreinigung	Produkt 54500200 Konten 42220000,42710000
VB	Winterdienst	Produkt 54500300 Konten 42220000,42710000,42910000, 44310000
VB	Kindergarten	Produktgruppe 3650 Konten 31410000, 34820000, 43120000
VB	Katastrophenschutz	Kostenstellen 12800200; Konten 42220000, 42910000, 42610000, 42710000, 44210000
VB	Integrationsprojekt "Kappelrodeck International"	Kostenstelle 31801100

4. Investitionsbudgets

Die Einzahlungen sowie Auszahlungen der investiven Maßnahmen in den Teilfinanzhaushalten stellen jeweils innerhalb einer Gesamtmaßnahme ein Investitionsbudget dar.

C. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Ferner können gem. § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Abschließend kann gem. den Vorschriften des § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan

bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

1. Haushaltsbudgets

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.

2. 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. Ausnahme QB IVE, hier gilt die unechte Deckungsfähigkeit; mehr Erträge ermächtigen mehr Aufwendungen

3. 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, erhöhen die Ansätze der dem Budget zugeordneten Aufwandskonten (unechte Deckungsfähigkeit). Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

4. Investitionsbudgets

Die Auszahlungsansätze der Finanzkonten innerhalb der Investitionsbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

D. 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 werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr
- Budgets Grundschule Waldulm
- Budgets der Schlossbergschule

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

E. Sperrvermerke

Sperrvermerke sind bei den einschlägigen Positionen als Erläuterungen aufgeführt.

FAG 2024
(Einwohnerzahl am 30.06.23) Euro

1. Steuerkraftmesszahl **5.574.347 €**

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		5.574.347 €
zuzgl. FAG-Zuweisungen	2022	3.964.114 €
Steuerkraftsumme		9.538.461 €

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.23	(vorläufig)	6.231
zuzgl. 75 % Stat.Streitkräfte		
0 davon 75%		0
Summe Einwohner		6.231

Kopfbetrag 10.000 EW	1.827,10
Kopfbetrag 3.000 EW	1.661,00
Differenz	166,10

Ermittlung des Kopfbetrages für die Gemeinde Kappelrodeck:
Diff.Betrag : 6.999 x Sum EW(-3.000)

166,10 : 6.999 x	3231	76,68	
ergibt Kopfbetrag		1.737,68	1.737,70

3.1 Zwischensumme 10.827.609 €

Zuschlag für kasern. Mitgl. der Stat.streitkr.		
0 kasern. Mitgl.		
1.737,70 x 15 % x	0 =	0 €

Bedarfsmesszahl A 10.827.609 €

Bedarfsmesszahl B

Einwohnerzahl am 30.06.23	6.231	
Gesamtfläche der Stadt	17.933.476 qm	
	2.878 qm/Einwohner	

Kopfbetrag 4.000 qm	83,10
2.878 < 4.000	
ergibt Kopfbetrag	83,10
	517.796 €

Bedarfsmesszahl B (nach Fläche) 517.796 €

Bedarfsmesszahl **11.345.405 €**

4. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl	6.807.243 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	5.574.347 €
Unterschiedsbetrag	1.232.896 €

5. Schlüsselzahl		(Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl)	
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			11.345.405 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			5.574.347 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			5.771.057 €

6. Schlüsselzuweisungen			
(Schlüsselzahl x 70 v.H.)			4.039.740 €
Mehrzuweisungen 30 % aus	1.232.896		369.869 €
Summe der Schlüsselzuweisungen			4.409.609 €

7. Kommunale Investitionspauschale			
Pauschalbetrag je Einw.	110,00		
durchschnittliche Steuerkraftsumme je EW	1.967,00		
Steuerkraftsumme der Gde K,rodeck (SteuerkrSum / Einwohner)		1.530,81	
Gewichtung:	77,82 %		
Einwohnerwertung: (gem. § 4 Abs. 2 FAG)	115,00 %		
gewichtete Einwohnerzahl		7.166	
Investitionspauschale			788.260 €

8. Familienleistungsausgleich			
	636.300.000	x	0,0005251
			334.121 €

9. Summe FAG-Zuweisungen			
(Ziff. 6 + Ziff. 7 + Ziff 8)			5.531.990 €

10. Umlagen

a) FAG-Umlage			
Berechnung der Steuerkraftquote			
Bedarfsmesszahl			11.345.405 €
Steuerkraftmesszahl			5.574.347 €
Steuerkraftquote:			
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =		49,13 %	
abgerundet auf volle %		49,00 %	
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes			
Grundbetrag		22,10 %	
Steigerungssatz			
49 -	60	0 %	
Umlagesatz			
0 x	0,060	0,000 %	
FAG-Umlagesatz		22,100 %	
Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage)			9.538.461 €
daraus	22,100 % Umlage		2.108.000 €

b) Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme)		9.538.461 €
Hebesatz	29,40 %	
Umlagebetrag		2.804.308 €

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil		7.795.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0005251	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		4.093.155 €

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil		1.186.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0002115	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		250.839 €

12. Saldierung

1. FAG-Zuweisungen lt. 9.		5.531.990 €
2. zuzgl. GdeAnteil EinkSt lt. 11.		4.093.155 €
3. zuzgl. GdeAnteil U-Steuer lt. 12		250.839 €
4. abzgl. FAG-Umlage lt. 10 a.		2.108.000 €
5. abzgl. Kreisumlage lt. 10 b.		2.804.308 €
ergibt per Saldo		4.963.676 €

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		38	Gemeinde Kappelrodeck		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2024	13 2024

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
321	2.293,9		2.300

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	151.600		64.000		87.600
B	Kulturen			1.000		-1.000
C	Waldschutz	2.500		500		2.000
D	Bestandspflege			10.000		-10.000
E	Erschließung			10.000	250	-10.250
K	Erholungsvorsorge	200		700	250	-750
L1	Betriebssteuern und Beiträge			3.900		-3.900
L2	Liegenschaften	4.200		200		4.000
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	4.500		2.700		1.800
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			44.750		-44.750
	Kassenwirksame Beträge	163.000		137.750		25.250
	Verrechnungen				500	-500
	Ergebnis	163.000		138.250		24.750

Erstellt:

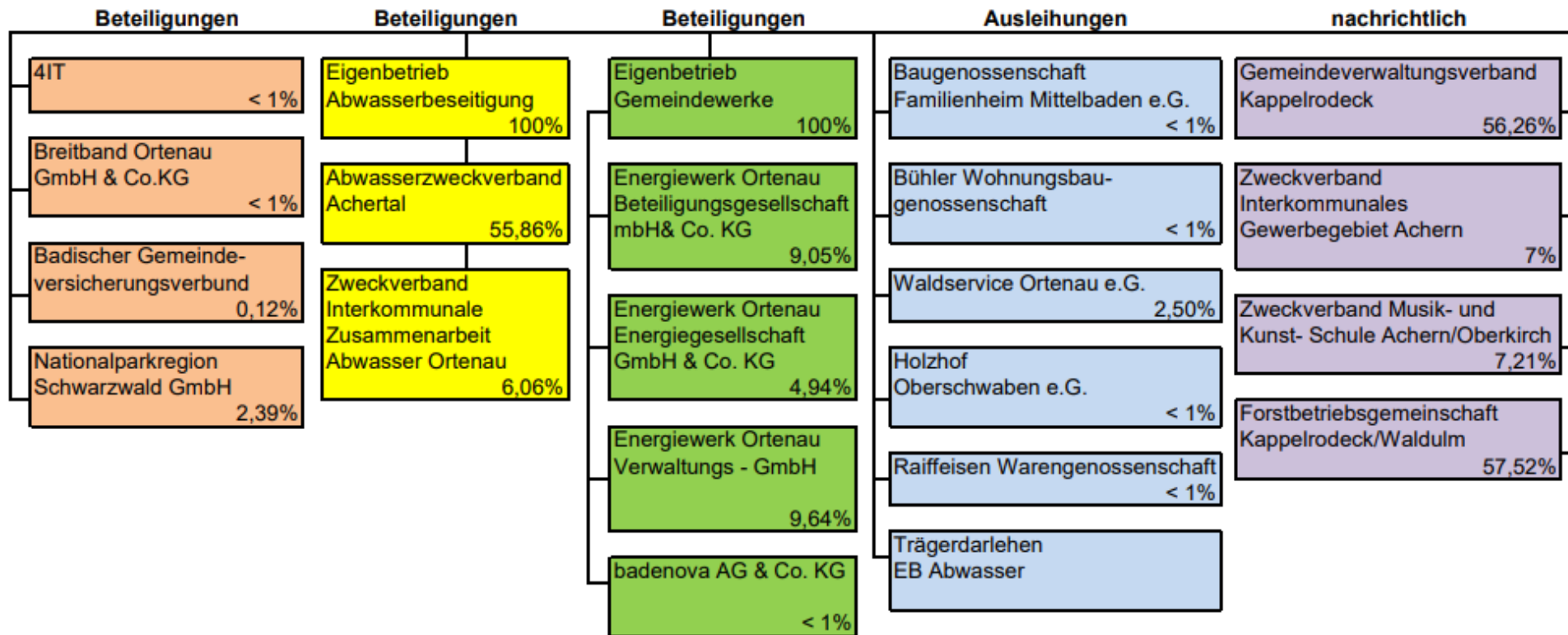
Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Kappelrodeck

Ort, Datum Offenburg, 20.10.23	Ort, Datum Kappelrodeck, 23.11.23
Unterschrift C. Rexter	Unterschrift [Signature]

Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck 2024



Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Gemeindewerke Kappelrodeck
2024

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Kappelrodeck“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 96 Abs. 3 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebesgesetzes (EigB) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewerke Kappelrodeck für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

1).	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	846.550
	Aufwendungen von	724.150
	Jahresergebnis	122.100
2).	im Liquiditätsplan mit	
	a) laufenden Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	824.200
	Auszahlungen	494.850
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	329.350
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	0
	Auszahlungen	1.752.100
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.752.100
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	Saldo a) und b)	-1.422.750
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	1.000.000
	Auszahlungen	210.350
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	267.550
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 633.100

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt 0

§3

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf festgesetzt. 1.000.000

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 500.000

Kappelrodeck, den 18. Dezember 2023



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebes

Gemeindewerke Kappelrodeck

1. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Kappelrodeck wird ab 1995 in der Form des Eigenbetriebs geführt. Der Gemeinderat hat am 21.02.1995 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führte den Namen "Wasserversorgung Kappelrodeck". Als Betriebsausschuss wird der nach der Hauptsatzung der Gemeinde gebildete Verwaltungsausschuss eingesetzt. Eine Betriebsleitung wird keine bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Am 25.06.2012 hat der Gemeinderat eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Der Unternehmensgegenstand und der Name des Eigenbetriebs wurden aufgrund der Erweiterung des Geschäftsfeldes geändert. § 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs hat folgende Fassung:

(1) Unternehmensgegenstand sind die Wasserversorgung in der Gemeinde Kappelrodeck, der Betrieb von Photovoltaikanlagen und anderen Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Beteiligung an Unternehmen, die der Energie- und Wasserversorgung dienen. Daneben kann der Eigenbetrieb alle damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, wozu auch energie- und wassernahe Dienstleistungen sowie der Vertrieb gehören.

*(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „**Gemeindewerke Kappelrodeck**“.*

(3) Die Wasserversorgung erstreckt sich auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck und umfasst sowohl die Gewinnung und den Bezug als auch die Verteilung von Wasser. Die Energieerzeugung im Bereich des EEG und KWK-G ist nicht auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck beschränkt.

Zum 01.01.2020 haben sich aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt und in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden ab dem Wirtschaftsjahr 2013 vier Betriebszweige gebildet, die Kontierungen für diese lauten ab 2020 wie folgt:

Wasserversorgung – Kostenstelle 31

Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau - Kostenstelle 32

Beteiligung an der Badanova - Kostenstelle 33

Betrieb von Photovoltaikanlagen - Kostenstelle 34

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2022

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2022 wurde mit Erträgen von 810.300 € und Aufwendungen von 772.650 € geplant. Der Gewinn wurde mit 37.650 € ausgewiesen.

Hiervon entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung	3.700 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau	31.550 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova	<u>9.800 €</u>
	37.650 €

3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 188.600 €.

Für die Sanierung der Quellkammern beim Hochbehälter Erb sind 32.000 € und für die neuen Hausanschlüsse 20.000 € bereitgestellt. Die Tilgungen werden mit 83.000 € (+3.000 €) veranschlagt.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2023

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2023 wurde mit Erträgen von 811.600 € und Aufwendungen von 854.650 € geplant. Der Verlust wurde mit -43.200 € ausgewiesen.

Hiervon entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung	- 88.500 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau	32.300 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova	<u>13.000 €</u>
	- 43.200 €

3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 720.150 €.

Der Ansatz für die Wasserbezugskosten beträgt 150.000 €. Der sonstige Materialaufwand und die bezogenen Leistungen werden mit insgesamt 132.000 € veranschlagt. Für Löhne sind 133.750 € bereitgestellt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 63.000 € betragen.

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Überblick über die Finanzwirtschaft 2024

Der Erfolgsplan der Gemeindewerke wird mit Aufwendungen von 724.150 € und Erträgen von 846.550 € festgesetzt. Der Liquiditätsplan wird mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12. mit 122.100 Euro festgesetzt.

Zur besseren Übersicht wird der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke in folgende vier Betriebszweige aufgeteilt:

- Wasserversorgung
- Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau
- Beteiligung an der Badenova
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

4.1 Wasserversorgung

3.1.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 720.150 € (+50 €).

Der Ansatz für die Wasserbezugskosten beträgt 150.000 €. Der sonstige Materialaufwand und die bezogenen Leistungen werden mit insgesamt 217.850 € veranschlagt. Für Löhne sind 126.700 € bereitgestellt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 60.750 € betragen.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Kosten des Wasserbezugs, der Unterhaltung der Speichereinrichtungen und des Leitungsnetzes sowie unter Berücksichtigung der von der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren getätigten notwendigen Investitionen im Bereich Wasserversorgung wurden die Grundgebühren ab 01.01.2019 wie folgt erhöht:

Qn (m³/h) (Nenndurchfluss)	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	DN 100	DN 150
Q3 (m³/h) (Dauerdurchfluss)	Q3 4	Q3 10	Q3 16	Q3 25	Q3 160	Q3 400
Gebühr	3,50 €	8,40 €	14,00 €	21,00 €	42,00 €	70,00 €

Münzwasserzähler QN 2,5 - 6,50 €/m³

Die Verbrauchsgebühr wurde im Jahr 2021 zuletzt kalkuliert. Die Gebühren wurden für 2024 neu kalkuliert, somit steigt die Verbrauchsgebühr im Jahr 2024 wie bisher auf 2,40 €/m³. Durch die Berücksichtigung aller Aufwendungen wird ein Verlust von 73.200 € ausgewiesen.

4.1.2 Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan 2024 sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten vorgesehen:

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	434.600-	1.406.600-	0	52.500-	722.000-	932.500-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	434.600-	1.406.600-	0	52.500-	722.000-	932.500-

Dies wirkt sich auf die Finanzierungstätigkeit wie folgt aus:

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	434.600	1.000.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	434.600	1.000.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	434.600	1.000.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	86.000-	124.100-	0	122.950-	125.900-	129.350-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	86.000-	86.250-	0	94.900-	95.600-	96.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	63.000-	210.350-	0	217.850-	221.500-	225.650-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	63.000-	789.650	0	132.150	221.500-	225.650-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	149.000-	656.600-	0	446.050	574.800-	786.500-

4.2 Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau

Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich 2012 am Energiewerk Ortenau beteiligt. Die Beteiligung wird im Eigenbetrieb Gemeindewerke ausgewiesen.

4.2.1 Erfolgsplan

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Im Jahr 2024 sind Zinsen von 11.600 € für das aufgenommene Darlehen zu bezahlen. Die Erträge 2024 aus der Beteiligung am Energiewerk Ortenau werden mit 57.000 € angesetzt. Nach Abzug der Zinsen, Steuern und Verwaltungskosten verbleibt ein Gewinn von 35.100 €.

4.2.2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält einen Tilgungsbetrag von 48.700 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 947.400 €. Der ausgewiesene Gewinn reicht für die Tilgungsdeckung nicht aus. Dementsprechend entsteht eine Deckungsmittellücke des laufenden Jahres von 13.600 €.

4.3 Beteiligung an badenova AG & Co. KG

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 28.03.2011 eine Beteiligung an der badenova AG & Co. KG beschlossen. Es wurde ein Kommanditanteil in Höhe von 158.000 € gezeichnet sowie eine Einlage als stiller Gesellschafter in Höhe von 316.000 € getätigt. Im Jahr 2020 wurde aus kartellrechtlichen Gründen die stille Beteiligung gekündigt. Mit dem Beschluss des Gemeinderates von 19.10.2020 hat die Gemeinde Kappelrodeck Ihre Kommanditanteile für einen Betrag in Höhe von 316.000 aufgestockt.

4.3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält aufgrund der Erhöhung der Kommanditanteile Erträge aus der Beteiligung von 29.000 € und Aufwendungen für Zinsen über 13.900 €, Beratungskosten von 100 €, Reisekosten von 100 € sowie einem Verwaltungskostenbeitrag von 800 € und Körperschafts- und Kapitalertragssteuer von 500 €. Der Jahresgewinn von 13.600 € wird zur Finanzierung des Liquiditätsplans verwendet.

4.3.2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält einen Tilgungsbetrag von 13.850 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 474.000 €. Der ausgewiesene Gewinn reicht für die Tilgungsdeckung nicht aus. Dementsprechend entsteht eine Deckungsmittellücke des laufenden Jahres von 250 €.

4.4 Photovoltaik-Anlage

4.4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die erwarteten Erträge aus der Stromerzeugung mit 6.100 € geplant. Diese Erträge decken den Zinsaufwand, die Beratungskosten, die Versicherungen, die Abschreibungen und den Verwaltungskostenbeitrag vollständig. Somit ist der Erfolgsplan ausgeglichen.

4.4.2 Liquiditätsplan

Für den Erwerb einer Photovoltaikanlage, die voraussichtlich auf dem Dach des Bauhofes installiert wird, wurden 100.000 € veranschlagt. 269.000 € wurden für den Erwerb auf der Pfarrberghalle vorgesehen. Im Liquiditätsplan wurden erübrigten Mittel auslaufendem Jahr in Höhe von 364.450 € ausgewiesen.

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

4.5 Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Gemeindewerke (alle vier Betriebszweige) wird zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.963.594,18 € betragen.

Kappelrodeck, 18. Dezember 2023



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Gemeindewerke

Kappelrodeck

Erfolgsplan

2024

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

EIGB_3000

EigB Gemeindewerke

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	684.052,88	722.750	754.050	829.450	835.650	841.900
		30113100 Wassergebühren	653.426,64	594.300	625.600	688.150	693.300	698.500
		30113101 Grundgebühren	0,00	81.000	81.000	89.100	89.750	90.400
		30113102 Kostenersätze	11.130,83	10.000	10.000	11.000	11.100	11.200
		30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	14.711,12	15.000	15.000	16.500	16.600	16.700
		30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	4.784,29	3.900	4.100	4.500	4.550	4.600
		30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	0,00	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	16.350	16.350	18.000	18.150	18.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	6.000	6.600	6.650	6.700
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	3.000	6.000	6.600	6.650	6.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	175,76	500	500	550	550	550
		32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	140,00	500	500	550	550	550
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	35,76	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	229.633,28-	282.000-	217.850-	245.850-	247.450-	249.050-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	206.537,74-	228.400-	196.600-	218.900-	220.500-	222.100-
		42003101 Energiekosten	6.064,19-	29.700-	13.000-	14.300-	14.400-	14.500-
		42003102 Wasserbezug Achern	142.456,30-	150.000-	150.000-	165.000-	166.250-	167.500-
		42003103 Wasseruntersuchungen	3.724,57-	3.850-	3.500-	3.850-	3.900-	3.950-
		42003104 Materialentnahme für Dritte	147,05-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42003105 Pumpwerk-Material	0,00	3.300-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42003106 Geräte-Material	1.144,83-	950-	500-	1.700-	1.700-	1.700-
		42003107 Fahrzeuge-Material	22.611,75-	2.500-	2.500-	2.750-	2.750-	2.750-
		42003108 Hochbehälter-Material	6.110,48-	4.400-	4.400-	4.850-	4.900-	4.950-
		42003109 Leitungsnetz-Material	7.549,32-	16.500-	4.500-	4.950-	5.000-	5.050-
		42003110 Quellen-Material	0,00	550-	550-	600-	600-	600-
		42003111 Druckerhöhungsanlage Material	0,00	550-	550-	600-	600-	600-
		42003199 Auf. für Vorräte	16.729,25-	15.000-	15.000-	18.000-	18.100-	18.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.095,54-	53.600-	21.250-	26.950-	26.950-	26.950-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	12,78-	0	0	0	0	0
		43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	3.279,59-	11.100-	1.500-	1.650-	1.650-	1.650-
		43003106 Geräte- bezogene Leistungen	0,00	350-	350-	400-	400-	400-
		43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	619,61-	1.650-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	3.153,80-	17.200-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-
		43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	16.029,76-	20.000-	14.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43003110 Quellen - bezogene Leistungen	0,00	1.100-	500-	550-	550-	550-
		43003111 Drückerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	0,00	2.200-	500-	550-	550-	550-
6	-	Personalaufwand	74.441,58-	133.750-	165.500-	170.700-	172.000-	173.300-
6a	-	Löhne und Gehälter	56.882,23-	102.400-	126.700-	128.000-	128.950-	129.900-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	56.882,23-	102.400-	126.700-	128.000-	128.950-	129.900-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.559,35-	31.350-	38.800-	42.700-	43.050-	43.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	5.356,05-	8.800-	10.900-	12.000-	12.100-	12.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	12.203,30-	22.500-	27.900-	30.700-	30.950-	31.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	50-	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	166.000-	143.350-	182.600-	184.000-	185.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	166.000-	143.350-	182.600-	184.000-	185.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	16.450-	14.000-	18.100-	18.250-	18.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	149.550-	129.350-	164.500-	165.750-	167.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.229,20-	163.000-	103.700-	115.050-	116.550-	117.450-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	106,93-	0	500-	550-	550-	550-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	33,50-	0	0	0	0	0
		44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	0,00	59.000-	56.700-	59.000-	59.450-	59.900-
		44003102 Bauhofverrechnung Wasser	0,00	56.700-	10.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	3.592,97-	15.400-	8.000-	13.000-	13.800-	14.000-
		44003104 Versicherungen	4.665,09-	4.000-	4.200-	4.600-	4.650-	4.700-
		44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	6.042,64-	6.000-	6.000-	6.600-	6.650-	6.700-
		44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	155,13-	300-	300-	350-	350-	350-
		44003107 Aus-.Fortbildung Umschulung	452,78-	3.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44003108 Reisekosten Wasserversorgung	0,00	300-	500-	550-	550-	550-
		44003109 Postaufwand, Porto	957,83-	1.650-	1.650-	1.800-	1.800-	1.800-
		44003110 Wasserentnahmeentgelt	5.965,90-	8.500-	8.500-	9.350-	9.400-	9.450-

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	61,93-	1.100-	500-	550-	550-	550-
		44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	0,00	3.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44003208 Reisekosten EWO	0,00	300-	300-	350-	350-	350-
		44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	0,00	800-	800-	900-	900-	900-
		44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44003308 Reisekosten Badenova	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	0,00	1.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	0,00	500-	500-	550-	550-	550-
		44003404 Versicherungen	194,50-	250-	250-	300-	300-	300-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	92.632,24	85.350	86.000	94.600	95.300	96.000
		36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	65.910,14	56.350	57.000	62.700	63.150	63.600
		36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	26.722,10	29.000	29.000	31.900	32.150	32.400
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	4,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	4,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	4,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.472,60-	90.250-	86.250-	94.900-	95.600-	96.300-
		45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	57.605,42-	63.000-	60.750-	66.850-	67.350-	67.850-
		45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	13.911,34-	12.750-	11.600-	12.750-	12.850-	12.950-
		45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	14.955,84-	14.500-	13.900-	15.300-	15.400-	15.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	13.609,52-	19.500-	7.500-	8.250-	8.300-	8.350-
		46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	8.478,72-	12.000-	0	0	0	0
		46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	4.179,48-	7.000-	7.000-	7.700-	7.750-	7.800-
		46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	951,32-	500-	500-	550-	550-	550-
15	=	Ergebnis nach Steuern	350.478,70	42.900-	122.400	113.850	114.250	115.300
16	-	sonstige Steuern	23,18-	300-	300-	350-	350-	350-
		46503100 Sonstige Steuern Wasser	23,18-	300-	300-	350-	350-	350-

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	350.455,52	43.200-	122.100	113.500	113.900	114.950
		nachrichtlich						

Gemeindewerke

Kappelrodeck

Liquiditätsplan

2024

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

EIGB_3000

EigB Gemeindewerke

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	706.900	738.200	0	812.000	818.050	824.150
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	85.350	86.000	0	94.600	95.300	96.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	792.250	824.200	0	906.600	913.350	920.150
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	578.750-	487.050-	0	531.600-	536.000-	539.800-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	350-	350-	350-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	19.500-	7.500-	0	8.250-	8.300-	8.350-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	598.550-	494.850-	0	540.200-	544.650-	548.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	193.700	329.350	0	366.400	368.700	371.650
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	504.600-	1.775.600-	0	52.500-	722.000-	932.500-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	504.600-	1.775.600-	0	52.500-	722.000-	932.500-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	504.600-	1.775.600-	0	52.500-	722.000-	932.500-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	310.900-	1.446.250-	0	313.900	353.300-	560.850-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	504.600	1.000.000	0	350.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	504.600	1.000.000	0	350.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	146.800-	124.100-	0	122.950-	125.900-	129.350-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	90.250-	86.250-	0	94.900-	95.600-	96.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	237.050-	210.350-	0	217.850-	221.500-	225.650-

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	267.550	789.650	0	132.150	221.500-	225.650-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	43.350-	656.600-	0	446.050	574.800-	786.500-

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Erfolgsplan

2024

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

BZ31 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	679.268,59	716.650	747.950	822.750	828.900	835.100
		30113100 Wassergebühren	653.426,64	594.300	625.600	688.150	693.300	698.500
		30113101 Grundgebühren	0,00	81.000	81.000	89.100	89.750	90.400
		30113102 Kostenersätze	11.130,83	10.000	10.000	11.000	11.100	11.200
		30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	14.711,12	15.000	15.000	16.500	16.600	16.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	16.350	16.350	18.000	18.150	18.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	6.000	6.600	6.650	6.700
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	3.000	6.000	6.600	6.650	6.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	175,76	500	500	550	550	550
		32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	140,00	500	500	550	550	550
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	35,76	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	229.633,28-	282.000-	217.850-	245.850-	247.450-	249.050-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	206.537,74-	228.400-	196.600-	218.900-	220.500-	222.100-
		42003101 Energiekosten	6.064,19-	29.700-	13.000-	14.300-	14.400-	14.500-
		42003102 Wasserbezug Achern	142.456,30-	150.000-	150.000-	165.000-	166.250-	167.500-
		42003103 Wasseruntersuchungen	3.724,57-	3.850-	3.500-	3.850-	3.900-	3.950-
		42003104 Materialentnahme für Dritte	147,05-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42003105 Pumpwerk-Material	0,00	3.300-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42003106 Geräte-Material	1.144,83-	950-	500-	1.700-	1.700-	1.700-
		42003107 Fahrzeuge-Material	22.611,75-	2.500-	2.500-	2.750-	2.750-	2.750-
		42003108 Hochbehälter-Material	6.110,48-	4.400-	4.400-	4.850-	4.900-	4.950-
		42003109 Leitungsnetz-Material	7.549,32-	16.500-	4.500-	4.950-	5.000-	5.050-
		42003110 Quellen-Material	0,00	550-	550-	600-	600-	600-
		42003111 Druckerhöhungsanlage Material	0,00	550-	550-	600-	600-	600-
		42003199 Auf. für Vorräte	16.729,25-	15.000-	15.000-	18.000-	18.100-	18.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.095,54-	53.600-	21.250-	26.950-	26.950-	26.950-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	12,78-	0	0	0	0	0
		43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	3.279,59-	11.100-	1.500-	1.650-	1.650-	1.650-
		43003106 Geräte- bezogene Leistungen	0,00	350-	350-	400-	400-	400-
		43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	619,61-	1.650-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-
		43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	3.153,80-	17.200-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-
		43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	16.029,76-	20.000-	14.000-	19.000-	19.000-	19.000-

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		43003110 Quellen - bezogene Leistungen	0,00	1.100-	500-	550-	550-	550-
		43003111 Drückerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	0,00	2.200-	500-	550-	550-	550-
6	-	Personalaufwand	74.441,58-	133.750-	165.500-	170.700-	172.000-	173.300-
6a	-	Löhne und Gehälter	56.882,23-	102.400-	126.700-	128.000-	128.950-	129.900-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	56.882,23-	102.400-	126.700-	128.000-	128.950-	129.900-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.559,35-	31.350-	38.800-	42.700-	43.050-	43.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	5.356,05-	8.800-	10.900-	12.000-	12.100-	12.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	12.203,30-	22.500-	27.900-	30.700-	30.950-	31.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	50-	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	161.650-	139.000-	177.800-	179.150-	180.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	161.650-	139.000-	177.800-	179.150-	180.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	16.450-	14.000-	18.100-	18.250-	18.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	145.200-	125.000-	159.700-	160.900-	162.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.928,17-	155.950-	97.850-	108.450-	109.950-	110.850-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	106,93-	0	500-	550-	550-	550-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	20,87-	0	0	0	0	0
		44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	0,00	59.000-	56.700-	59.000-	59.450-	59.900-
		44003102 Bauhofverrechnung Wasser	0,00	56.700-	10.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	3.592,97-	15.400-	8.000-	13.000-	13.800-	14.000-
		44003104 Versicherungen	4.665,09-	4.000-	4.200-	4.600-	4.650-	4.700-
		44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	5.948,74-	6.000-	6.000-	6.600-	6.650-	6.700-
		44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	155,13-	300-	300-	350-	350-	350-
		44003107 Aus- .Fortbildung Umschulung	452,78-	3.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44003108 Reisekosten Wasserversorgung	0,00	300-	500-	550-	550-	550-
		44003109 Postaufwand, Porto	957,83-	1.650-	1.650-	1.800-	1.800-	1.800-
		44003110 Wasserentnahmeentgelt	5.965,90-	8.500-	8.500-	9.350-	9.400-	9.450-
		44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	61,93-	1.100-	500-	550-	550-	550-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,49	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	2,49	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	2,49	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	2,49	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.605,42-	63.000-	60.750-	66.850-	67.350-	67.850-
		45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	57.605,42-	63.000-	60.750-	66.850-	67.350-	67.850-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	8.478,72-	12.000-	0	0	0	0
		46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	8.478,72-	12.000-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	287.359,67	88.200-	73.500	60.250	60.200	60.800
16	-	sonstige Steuern	23,18-	300-	300-	350-	350-	350-
		46503100 Sonstige Steuern Wasser	23,18-	300-	300-	350-	350-	350-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	287.336,49	88.500-	73.200	59.900	59.850	60.450

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Liquiditätsplan

2024

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

BZ31 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	700.800	732.100	0	805.300	811.300	817.350
		60113100 Wassergebühren	0,00	594.300	625.600	0	688.150	693.300	698.500
		60113101 Grundgebühren	0,00	81.000	81.000	0	89.100	89.750	90.400
		60113102 Kostenersätze	0,00	10.000	10.000	0	11.000	11.100	11.200
		60113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	0,00	15.000	15.000	0	16.500	16.600	16.700
		62003100 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	500	500	0	550	550	550
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	700.800	732.100	0	805.300	811.300	817.350
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	571.700-	481.200-	0	525.000-	529.400-	533.200-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	0,00	102.400-	126.700-	0	128.000-	128.950-	129.900-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	8.800-	10.900-	0	12.000-	12.100-	12.200-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	22.500-	27.900-	0	30.700-	30.950-	31.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	50-	0	0	0	0	0
		72003101 Energiekosten	0,00	29.700-	13.000-	0	14.300-	14.400-	14.500-
		72003102 Wasserbezug Achern	0,00	150.000-	150.000-	0	165.000-	166.250-	167.500-
		72003103 Wasseruntersuchungen	0,00	3.850-	3.500-	0	3.850-	3.900-	3.950-
		72003104 Materialentnahme für Dritte	0,00	1.100-	1.100-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72003105 Pumpwerk-Material	0,00	3.300-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72003106 Geräte-Material	0,00	950-	500-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72003107 Fahrzeuge-Material	0,00	2.500-	2.500-	0	2.750-	2.750-	2.750-
		72003108 Hochbehälter-Material	0,00	4.400-	4.400-	0	4.850-	4.900-	4.950-
		72003109 Leitungsnetz-Material	0,00	16.500-	4.500-	0	4.950-	5.000-	5.050-
		72003110 Quellen-Material	0,00	550-	550-	0	600-	600-	600-
		72003111 Druckerhöhungsanlage Material	0,00	550-	550-	0	600-	600-	600-
		72003199 Auf. für Vorräte	0,00	15.000-	15.000-	0	18.000-	18.100-	18.200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	0	550-	550-	550-
		73003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	0,00	11.100-	1.500-	0	1.650-	1.650-	1.650-
		73003106 Geräte- bezogene Leistungen	0,00	350-	350-	0	400-	400-	400-
		73003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	0,00	1.650-	2.200-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		73003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	0,00	17.200-	2.200-	0	2.400-	2.400-	2.400-

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	0,00	20.000-	14.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	73003110 Quellen - bezogene Leistungen	0,00	1.100-	500-	0	550-	550-	550-
	73003111 Drückerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	0,00	2.200-	500-	0	550-	550-	550-
	74003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	0,00	59.000-	56.700-	0	59.000-	59.450-	59.900-
	74003102 Bauhofverrechnung Wasser	0,00	56.700-	10.000-	0	11.000-	11.100-	11.200-
	74003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	0,00	15.400-	8.000-	0	13.000-	13.800-	14.000-
	74003104 Versicherungen	0,00	4.000-	4.200-	0	4.600-	4.650-	4.700-
	74003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	0,00	6.000-	6.000-	0	6.600-	6.650-	6.700-
	74003106 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	0	350-	350-	350-
	74003107 Aus-.Fortbildung Umschulung	0,00	3.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	74003108 Reisekosten Wasserversorgung	0,00	300-	500-	0	550-	550-	550-
	74003109 Postaufwand, Porto	0,00	1.650-	1.650-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74003110 Wasserentnahmeentgelt	0,00	8.500-	8.500-	0	9.350-	9.400-	9.450-
	74003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.100-	500-	0	550-	550-	550-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	350-	350-	350-
	76503100 Sonstige Steuern Wasser	0,00	300-	300-	0	350-	350-	350-
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
	76003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	584.000-	481.500-	0	525.350-	529.750-	533.550-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	116.800	250.600	0	279.950	281.550	283.800
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	434.600-	1.406.600-	0	52.500-	722.000-	932.500-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.500-	25.500-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.700-	7.700-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	213.400-	1.128.400-	0	0	0	0

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	208.000-	245.000-	0	52.500-	722.000-	932.500-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	434.600-	1.406.600-	0	52.500-	722.000-	932.500-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	434.600-	1.406.600-	0	52.500-	722.000-	932.500-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	317.800-	1.156.000-	0	227.450	440.450-	648.700-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	434.600	1.000.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	434.600	1.000.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	434.600	1.000.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	86.000-	61.550-	0	58.600-	59.700-	61.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	86.000-	61.550-	0	58.600-	59.700-	61.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	63.000-	60.750-	0	66.850-	67.350-	67.850-
		75303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	0,00	63.000-	60.750-	0	66.850-	67.350-	67.850-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	149.000-	122.300-	0	125.450-	127.050-	129.050-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	285.600	877.700	0	125.450-	127.050-	129.050-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	32.200-	278.300-	0	102.000	567.500-	777.750-

Investitionsmaßnahmen 2024

BZ31

Wasserversorgung

3110

Wasserversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000002: Hausanschlüsse

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	22.000-	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	0	0	0

731100000003: Wasseruhren

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.700-	0	0	0,00	7.700-	7.700-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.700-	0	0	0,00	7.700-	7.700-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700-	0	0	0,00	7.700-	7.700-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.700-	0	0	0,00	7.700-	7.700-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.700-	0	0	0,00	7.700-	7.700-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
73110000004: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.500-	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	0,00	5.500-	5.500-	0	0	0	0
73110000009: Neue Schieberkreuze											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
73110000013: HB Erb Sanierung Quellkammern											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	160.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000016: HB Erb Ersatz Beschleunigungspumpe											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
73110000017: HB Erb Ersatz Spülpumpe f. Filteranlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
73110000018: HB Waldulm Ersatz von 2 Netzpumpen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
731100000019: Ern. Quell-. Versorgungsleitung Gässelsm											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	71.400-	71.400-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	71.400-	71.400-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.400-	71.400-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.400-	71.400-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	71.400-	71.400-	0	0	0	0
731100000020: Anschluss Oberberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	0	0	0	0
731100000021: Fahrzeug zweiter Wassermeister											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000022: Sanierungskonzept Widig											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	52.500-	722.000-	932.500-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	52.500-	722.000-	932.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	52.500-	722.000-	932.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	52.500-	722.000-	932.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	52.500-	722.000-	932.500-
73110000023: Löschwasserversorgung Oberberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Erfolgsplan

2024

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

BZ32 Beteiligung Energiewerk Ortenau

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	10,29-	4.300-	3.300-	3.650-	3.650-	3.650-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10,29-	0	0	0	0	0
		44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	0,00	3.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44003208 Reisekosten EWO	0,00	300-	300-	350-	350-	350-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	65.910,14	56.350	57.000	62.700	63.150	63.600
		36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	65.910,14	56.350	57.000	62.700	63.150	63.600
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,23	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	1,23	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	1,23	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	1,23	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.911,34-	12.750-	11.600-	12.750-	12.850-	12.950-
		45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	13.911,34-	12.750-	11.600-	12.750-	12.850-	12.950-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	4.179,48-	7.000-	7.000-	7.700-	7.750-	7.800-
		46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	4.179,48-	7.000-	7.000-	7.700-	7.750-	7.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	47.810,26	32.300	35.100	38.600	38.900	39.200
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47.810,26	32.300	35.100	38.600	38.900	39.200

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Liquiditätsplan

2024

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

BZ32 Beteiligung Energiewerk Ortenau

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	56.350	57.000	0	62.700	63.150	63.600
		66513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	0,00	56.350	57.000	0	62.700	63.150	63.600
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	56.350	57.000	0	62.700	63.150	63.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	4.300-	3.300-	0	3.650-	3.650-	3.650-
		74003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	0,00	3.000-	2.000-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		74003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74003208 Reisekosten EWO	0,00	300-	300-	0	350-	350-	350-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.700-	7.750-	7.800-
		76003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	0,00	7.000-	7.000-	0	7.700-	7.750-	7.800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	11.300-	10.300-	0	11.350-	11.400-	11.450-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	45.050	46.700	0	51.350	51.750	52.150
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	45.050	46.700	0	51.350	51.750	52.150
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	47.500-	48.700-	0	49.900-	51.150-	52.450-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	47.500-	48.700-	0	49.900-	51.150-	52.450-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	12.750-	11.600-	0	12.750-	12.850-	12.950-
		75303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	0,00	12.750-	11.600-	0	12.750-	12.850-	12.950-

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	60.250-	60.300-	0	62.650-	64.000-	65.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	60.250-	60.300-	0	62.650-	64.000-	65.400-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	15.200-	13.600-	0	11.300-	12.250-	13.250-

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Badenova

Erfolgsplan

2024

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

BZ33

Beteiligung badenova

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	96,24-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2,34-	0	0	0	0	0
		44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	93,90-	0	0	0	0	0
		44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	0,00	800-	800-	900-	900-	900-
		44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44003308 Reisekosten Badenova	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	26.722,10	29.000	29.000	31.900	32.150	32.400
		36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	26.722,10	29.000	29.000	31.900	32.150	32.400
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	0,28	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,28	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	0,28	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.955,84-	14.500-	13.900-	15.300-	15.400-	15.500-
		45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	14.955,84-	14.500-	13.900-	15.300-	15.400-	15.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	951,32-	500-	500-	550-	550-	550-
		46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	951,32-	500-	500-	550-	550-	550-
15	=	Ergebnis nach Steuern	10.718,98	13.000	13.600	14.950	15.100	15.250
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.718,98	13.000	13.600	14.950	15.100	15.250

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Badenova

Liquiditätsplan

2024

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

BZ33 Beteiligung badenova

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	29.000	29.000	0	31.900	32.150	32.400
		66513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	0,00	29.000	29.000	0	31.900	32.150	32.400
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	29.000	29.000	0	31.900	32.150	32.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	0,00	800-	800-	0	900-	900-	900-
		74003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74003308 Reisekosten Badenova	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	500-	500-	0	550-	550-	550-
		76003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	0,00	500-	500-	0	550-	550-	550-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.650-	1.650-	1.650-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	27.500	27.500	0	30.250	30.500	30.750
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	27.500	27.500	0	30.250	30.500	30.750
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	13.300-	13.850-	0	14.450-	15.050-	15.700-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	13.300-	13.850-	0	14.450-	15.050-	15.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	14.500-	13.900-	0	15.300-	15.400-	15.500-

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	0,00	14.500-	13.900-	0	15.300-	15.400-	15.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	27.800-	27.750-	0	29.750-	30.450-	31.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	27.800-	27.750-	0	29.750-	30.450-	31.200-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	300-	250-	0	500	50	450-

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Erfolgsplan

2024

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

BZ34

Photovoltaik Anlagen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	4.784,29	6.100	6.100	6.700	6.750	6.800
		30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	4.784,29	3.900	4.100	4.500	4.550	4.600
		30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	0,00	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	4.350-	4.350-	4.800-	4.850-	4.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	4.350-	4.350-	4.800-	4.850-	4.900-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	4.350-	4.350-	4.800-	4.850-	4.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	194,50-	1.750-	1.550-	1.850-	1.850-	1.850-
		44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	0,00	1.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	0,00	500-	500-	550-	550-	550-
		44003404 Versicherungen	194,50-	250-	250-	300-	300-	300-
15	=	Ergebnis nach Steuern	4.589,79	0	200	50	50	50
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.589,79	0	200	50	50	50

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Liquiditätsplan

2024

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

BZ34 Photovoltaik Anlagen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	6.100	6.100	0	6.700	6.750	6.800
		60133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	0,00	3.900	4.100	0	4.500	4.550	4.600
		60133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	0,00	2.200	2.000	0	2.200	2.200	2.200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	6.100	6.100	0	6.700	6.750	6.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.750-	1.550-	0	1.850-	1.850-	1.850-
		74003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	0,00	1.000-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	0,00	500-	500-	0	550-	550-	550-
		74003404 Versicherungen	0,00	250-	250-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.750-	1.550-	0	1.850-	1.850-	1.850-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	4.350	4.550	0	4.850	4.900	4.950
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	70.000-	369.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	70.000-	369.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	70.000-	369.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	70.000-	369.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	65.650-	364.450-	0	4.850	4.900	4.950
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	70.000	0	0	350.000	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	70.000	0	0	350.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	70.000	0	0	350.000	0	0

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	70.000	0	0	350.000	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	4.350	364.450-	0	354.850	4.900	4.950

Investitionsmaßnahmen 2024

BZ34

Photovoltaik Anlagen

3410

Photovoltaik Anlagen steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73410000000: Erwerb Photovoltaikanlage Bauhofdach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	100.000-	0	0	0	0
73410000001: Erwerb Photovoltaikanlage (Pfarberghalle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	269.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	269.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	269.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	269.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	269.000-	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Anlage 11
(Zu § 5 GemHVO)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	2024	2023	tatsächlich besitzt zum 30.06.23	
1	2	3	4	4
6	2	2	1	Wassermeister und Stellvertreter
Beschäftigte insgesamt	2	2	1	

Gemeindewerke Kappelrod. Eigenbetriebsplan 2024
Kredite Eigenbetrieb Gemeindewerke 2024

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2024 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Endstand 31.12.2024 Euro
KFW								
11691973	2022	€ 270.000,00	€ 252.000,00	15.02.2042	0,740	€ 1.839,83	€ 9.000,00	€ 243.000,00
Landesbank BW								
611 574 179	2010	€ 1.050.000,00	€ 708.750,00	30.12.2040	3,820	€ 26.698,22	€ 26.250,00	€ 682.500,00
611 826 534 (Beteiligung badenova)	2011	€ 474.000,00	€ 339.520,65	30.03.2041	4,145	€ 13.859,77	€ 13.845,51	€ 325.675,14
617 732 167	2019	€ 320.000,00	€ 294.400,00	30.09.2049	0,770	€ 2.248,40	€ 6.400,00	€ 288.000,00
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.		€ 2.114.000,00	€ 1.594.670,65			€ 44.646,22	€ 55.495,51	€ 1.539.175,14
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)								
500645200 (Beteiligung ewo)	2013	€ 947.400,00	€ 484.417,66	30.12.2032	2,480	€ 11.563,25	€ 48.670,83	€ 435.746,83
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)								
3019 220710	2004	€ 100.000,00	€ 5.000,00	30.12.2024	3,890	€ 121,57	€ 5.000,00	€ -
3019 220713	2005	€ 112.500,00	€ 83.337,86	30.12.2025	3,900	€ 3.216,87	€ 2.295,65	€ 81.042,21
3019 220715	2006	€ 122.000,00	€ 80.520,00	30.12.2057	4,130	€ 3.287,68	€ 2.440,00	€ 78.080,00
3019 220719	2007	€ 507.000,00	€ 339.690,00	30.06.2037	4,924	€ 16.539,10	€ 10.140,00	€ 329.550,00
Summe Kredite von privaten Unternehmen		€ 1.788.900,00	€ 992.965,52			€ 34.728,47	€ 68.546,48	€ 924.419,04
Gemeinde Kappelrodeck								
Trägerdarlehen	2022	€ 500.000,00	€ 500.000,00	variabel	1,374	€ 6.870,00	€ -	€ 500.000,00
Gesamtsumme		€ 3.902.900,00	€ 3.087.636,17			€ 79.374,69	€ 124.041,99	€ 2.463.594,18

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Kappelrodeck
2024

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Kappelrodeck“ für das Wirtschaftsjahr 2024

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

§1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

1).	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	1.305.900
	Aufwendungen von	1.471.700
	Jahresergebnis	-165.800
2).	im Liquiditätsplan mit	
	a) laufenden Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	1.226.550
	Auszahlungen	975.400
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	251.150
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	0
	Auszahlungen	238.500
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-238.500
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	Saldo a) und b)	12.650
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	400.000
	Auszahlungen	453.200
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-53.200
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-40.550

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt 0

§3

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf festgesetzt. 400.000

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 700.000

Kappelrodeck, den 18. Dezember 2023



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung war bis 2003 als Regiebetrieb in Haushalt der Gemeinde enthalten. Ab 01. 01. 2004 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat am 24. 11. 2003 eine Betriebssatzung erlassen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbstständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Kappelrodeck. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08. 01. 1992 und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb führt den Namen „Abwasserbeseitigung Kappelrodeck“.

Zweck des Eigenbetriebs ist es, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung zu sammeln und den Verbandsanlagen zuzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen. Ferner hat er das bestehende Ortskanalnetz zu unterhalten und nach Maßgabe des Generalentwässerungsplans zu erweitern.

Der nach der Hauptsatzung der Gemeinde Kappelrodeck gebildete Verwaltungsausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs.

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde haben sich zum 01.01.2020 die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt und in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden die Kontierungen ab 2020 wie folgt lauten:

Abwasserbeseitigung – Kostenstelle 71

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2022

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit Erträgen und Aufwendungen von 1.299.200 € festgesetzt.

Die größte Position auf der Aufwandsseite waren die Umlagen an den Abwasserzweckverband Achertal mit 571.600 €. Für Kreditzinsen waren 188.200 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen wurden 25.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 337.400 € angesetzt.

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

Für das Jahr 2022 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert und die Abwassersatzung bezüglich der Gebühren geändert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 2,55 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,39 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 2,55 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 909.600 €.

Im Vermögensplan 2022 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	524.000 €
Jahresverlust	31.100 €
Auflösung Ertragszuschüsse	82.500 €
Tilgung Kredite	272.000 €
Summe Vermögensplan	909.600 €

Als Finanzierungsmittel wurden vorgesehen:

Kredite	524.000 €
Abschreibungen	337.400 €
Verlustausgleich (Deckungsmittellücke laufendes Jahr)	48.200 €
Summe Vermögensplan	909.600 €

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2023

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit Erträgen und Aufwendungen von 1.399.800 € festgesetzt.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Achertal ist die größte Position auf der Aufwandsseite mit Aufwendungen in Höhe von 691.800 €. Die Kreditzinsen sind mit 178.200 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalunterhaltung werden 53.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 327.700 € angesetzt.

Die Verbrauchgebühr wurde im Jahr 2022 für das Jahr 2023 neukalkuliert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 2,83 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,41 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 2,83 €.

Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen wird ein Verlust von 82.300 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 909.600 €.

Im Vermögensplan 2022 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	272.900 €
Jahresverlust	82.300 €
Auflösung Ertragszuschüsse	80.100 €
Tilgung Kredite	281.000 €
Summe Vermögensplan	716.300 €

Als Finanzierungsmittel wurden vorgesehen:

Kredite	272.900 €
Abschreibungen	327.700 €
Verlustausgleich (Deckungsmittellücke laufendes Jahr)	115.700 €
Summe Vermögensplan	716.300 €

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2024

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 1.471.700€ festgesetzt.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Achertal ist die größte Position auf der Aufwandsseite mit Aufwendungen in Höhe von 763.250 €. Die Kreditzinsen sind mit 167.500 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalunterhaltung werden 53.500 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 328.800 € angesetzt.

Die Verbrauchgebühr wurde im Jahr 2023 für das Jahr 2024 neukalkuliert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 3,08 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,40 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 3,08 €.

Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen wird ein Verlust von 165.800 € ausgewiesen.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist zum Jahresende eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von - 40.550 Euro auf.

Im Liquiditätsplan sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen:

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	272.900-	238.500-	0	0	0	0

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	272.900-	238.500-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	272.900-	238.500-	0	0	0	0

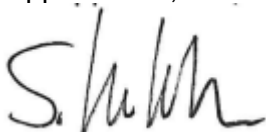
Dies wirkt sich wie folgt auf die Finanzierungstätigkeit aus:

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	272.900	400.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	272.900	400.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	281.000-	285.700-	0	291.000-	291.800-	292.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	178.200-	167.500-	0	175.900-	177.200-	178.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	459.200-	453.200-	0	466.900-	469.000-	470.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	186.300-	53.200-	0	466.900-	469.000-	470.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	48.200-	40.550-	0	203.300-	203.350-	202.800-

Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 wird voraussichtlich 8.282.685 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.329 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, 18. Dezember 2023



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Abwasserbeseitigung

Kappelrodeck

Erfolgsplan

2024

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

EIGB_7000 EigB Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	982.192,82	1.137.400	1.125.800	1.182.050	1.190.950	1.199.850
		30127000 Schmutzwassergrundgebühren	0,00	137.300	137.300	144.150	145.250	146.350
		30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	779.030,51	710.000	682.650	716.800	722.200	727.600
		30127002 Erlöse aus Niederchlagswassergebühren	203.162,31	210.000	226.500	237.800	239.600	241.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	15.000	15.050	15.800	15.900	16.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	65.100	64.300	67.500	68.000	68.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	179.600	179.600	188.600	190.000	191.400
		32007001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	179.600	179.600	188.600	190.000	191.400
5	-	Materialaufwand	64.873,28-	110.600-	119.000-	125.000-	125.900-	126.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.468,63-	30.500-	31.000-	32.550-	32.800-	33.050-
		42007001 Strom, Wasser	6.207,89-	27.000-	27.000-	28.350-	28.550-	28.750-
		42007002 Material: Kies,	3.260,74-	3.500-	4.000-	4.200-	4.250-	4.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.404,65-	80.100-	88.000-	92.450-	93.100-	93.750-
		43007001 Honorare	12.821,80-	15.000-	20.000-	21.000-	21.150-	21.300-
		43007002 Kanaluntersuchung	20.247,26-	20.000-	20.000-	21.000-	21.150-	21.300-
		43007003 Kanalreinigung	3.645,42-	5.500-	6.000-	6.300-	6.350-	6.400-
		43007004 Kanalsanierungen	10.637,56-	27.500-	27.500-	28.900-	29.100-	29.300-
		43007005 Reparaturmaßnahmen	1.034,24-	1.100-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		43007006 Überwachung Regenbecken	0,00	5.500-	6.000-	6.300-	6.350-	6.400-
		43007007 Pumpwerk	7.018,37-	5.500-	7.000-	7.350-	7.400-	7.450-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	327.700-	328.800-	345.200-	347.750-	350.350-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	327.700-	328.800-	345.200-	347.750-	350.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	325.300-	326.400-	342.700-	345.250-	347.850-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	609.624,29-	783.300-	856.400-	899.250-	906.000-	912.750-
		44007001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	50.800-	51.700-	54.300-	54.700-	55.100-
		44007002 Bauhofverrechnung	0,00	18.800-	19.400-	20.350-	20.500-	20.650-
		44007003 Prüfungs- und Beratungskosten	16.935,76-	16.500-	16.500-	17.350-	17.500-	17.650-
		44007004 Versicherungen	1.470,30-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		44007005 EDV-Kosten, Bürobedarf	67,39-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44007006 Öffentl. Bekanntmachungen	284,70-	200-	350-	350-	350-	350-
		44007007 Aus-./Fortbildung Umschulung	15,00-	1.100-	1.100-	1.150-	1.150-	1.150-
		44007008 Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44007009 Postaufwand, Porto	797,92-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-	1.050-
		44007901 AZV Verwaltungskostenumlage	12.297,00-	12.350-	12.200-	12.800-	12.900-	13.000-
		44007902 AZV Betriebskostenumlage	417.270,00-	523.200-	588.000-	617.400-	622.050-	626.700-
		44007903 AZV Zinsumalge	23.300,00-	21.250-	19.000-	19.950-	20.100-	20.250-
		44007904 AZV Kalkulatorischekosten Umlage	137.148,00-	135.000-	144.050-	151.250-	152.400-	153.550-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	38,22-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		36307000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		36307000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.971,57-	178.200-	167.500-	175.900-	177.200-	178.500-
		45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	17.700-	13.700-	14.400-	14.500-	14.600-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	550-	550-	550-
		45307000 Zinsaufwendungen an Dritte	140.971,57-	160.000-	153.300-	160.950-	162.150-	163.350-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	18.200-	14.200-	14.950-	15.050-	15.150-
		45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	17.700-	13.700-	14.400-	14.500-	14.600-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	550-	550-	550-
15	=	Ergebnis nach Steuern	166.723,68	82.300-	165.800-	174.200-	175.400-	176.650-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	166.723,68	82.300-	165.800-	174.200-	175.400-	176.650-
		nachrichtlich						

Abwasserbeseitigung

Kappelrodeck

Liquiditätsplan

2024

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

EIGB_7000 EigB Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.236.900	1.226.050	0	1.287.350	1.297.050	1.306.750
		60127000 Schmutzwassergrundgebühren	0,00	137.300	137.300	0	144.150	145.250	146.350
		60127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	710.000	682.650	0	716.800	722.200	727.600
		60127002 Erlöse aus Niederchlagswassergebühren	0,00	210.000	226.500	0	237.800	239.600	241.400
		62007001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	179.600	179.600	0	188.600	190.000	191.400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	500	500	0	500	500	500
		66307000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	0	500	500	500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.237.400	1.226.550	0	1.287.850	1.297.550	1.307.250
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	-893.900	975.400-	0	1.024.250-	1.031.900-	1.039.550-
		72007001 Strom, Wasser	0,00	-27.000	27.000-	0	28.350-	28.550-	28.750-
		72007002 Material: Kies,	0,00	3.500-	4.000-	0	4.200-	4.250-	4.300-
		73007001 Honorare	0,00	15.000-	20.000-	0	21.000-	21.150-	21.300-
		73007002 Kanaluntersuchung	0,00	20.000-	20.000-	0	21.000-	21.150-	21.300-
		73007003 Kanalreinigung	0,00	5.500-	6.000-	0	6.300-	6.350-	6.400-
		73007004 Kanalsanierungen	0,00	27.500-	27.500-	0	28.900-	29.100-	29.300-
		73007005 Reparaturmaßnahmen	0,00	1.100-	1.500-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		73007006 Überwachung Regenbecken	0,00	5.500-	6.000-	0	6.300-	6.350-	6.400-
		73007007 Pumpwerk	0,00	5.500-	7.000-	0	7.350-	7.400-	7.450-
		74007001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	50.800-	51.700-	0	54.300-	54.700-	55.100-
		74007002 Bauhofverrechnung	0,00	18.800-	19.400-	0	20.350-	20.500-	20.650-
		74007003 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	16.500-	16.500-	0	17.350-	17.500-	17.650-
		74007004 Versicherungen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74007005 EDV-Kosten, Bürobedarf	0,00	1.500-	1.500-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74007006 Öffentl. Bekanntmachungen	0,00	200-	350-	0	350-	350-	350-
		74007007 Aus.-Fortbildung Umschulung	0,00	1.100-	1.100-	0	1.150-	1.150-	1.150-
		74007008 Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74007009 Postaufwand, Porto	0,00	1.000-	1.000-	0	1.050-	1.050-	1.050-
		74007901 AZV Verwaltungskostenumlage	0,00	12.350-	12.200-	0	12.800-	12.900-	13.000-

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74007902 AZV Betriebskostenumlage	0,00	523.200-	588.000-	0	617.400-	622.050-	626.700-
		74007903 AZV Zinsumlage	0,00	21.250-	19.000-	0	19.950-	20.100-	20.250-
		74007904 AZV Kalkulatorischekosten Umlage	0,00	135.000-	144.050-	0	151.250-	152.400-	153.550-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	893.900-	975.400-	0	1.024.250-	1.031.900-	1.039.550-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	343.500	251.150	0	263.600	265.650	267.700
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	272.900-	238.500-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	272.900-	238.500-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	272.900-	238.500-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	272.900-	238.500-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	70.600	12.650	0	263.600	265.650	267.700
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	272.900	400.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	272.900	400.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	272.900	400.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	281.000-	285.700-	0	291.000-	291.800-	292.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	281.000-	285.700-	0	291.000-	291.800-	292.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	178.200-	167.500-	0	175.900-	177.200-	178.500-
		75107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	17.700-	13.700-	0	14.400-	14.500-	14.600-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	550-	550-	550-
		75307000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	160.000-	153.300-	0	160.950-	162.150-	163.350-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	459.200-	453.200-	0	466.900-	469.000-	470.500-

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	186.300-	53.200-	0	466.900-	469.000-	470.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	48.200-	40.550-	0	203.300-	203.350-	202.800-
		nachrichtlich							

Abwasserbeseitigung

Kappelrodeck

Investitionsmaßnahmen

2024

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

BZ71 Abwasserbeseitigung
7100 Abwasserbeseitigung hoheitlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000002: Neue Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
771000000003: Kanalsanierungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000007: Sanierungskonzept Widig											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.500-	0	0	0,00	0	184.500-	0	155.500-	2.123.500-	1.982.500-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	184.500-	0	0	0,00	0	184.500-	0	155.500-	2.123.500-	1.982.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.500-	0	0	0,00	0	184.500-	0	155.500-	2.123.500-	1.982.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.500-	0	0	0,00	0	184.500-	0	155.500-	2.123.500-	1.982.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	184.500-	0	0	0,00	0	184.500-	0	155.500-	2.123.500-	1.982.500-

EigB Abwasserbeseitigung Eigenbetriebsplan 2024

Kredite Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024								
Name des Glä	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2024 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2023 Euro	Tilgung 2024 Euro	Endstand 31.12.2024 Euro
Sparkasse Offenburg / Ortenau								
6088 117205	1996	558.740,00 €	190.343,82 €	30.10.2026	0,760	1.422,66 €	8.400,00 €	181.943,82 €
6000 282408	2008	100.000,00 €	60.000,00 €	30.12.2028	1,190	702,10 €	4.000,00 €	56.000,00 €
6010 053047	2020	697.500,00 €	641.700,00 €	30.01.2030	0,390	2.482,24 €	13.950,00 €	627.750,00 €
Summe Kredite von komm		1.356.240,00 €	892.043,82 €			4.607,00 €	26.350,00 €	865.693,82 €
Landesbank BW								
617 024 413	2018	162.830,73 €	102.830,73 €	30.09.2032	1,180	1.160,30 €	12.000,00 €	90.830,73 €
607 090 138	2005	481.000,00 €	356.806,49 €	30.12.2025	3,860	13.632,81 €	9.743,79 €	347.062,70 €
611 574 187	2010	480.000,00 €	355.200,00 €	30.12.2040	3,850	13.536,60 €	9.600,00 €	345.600,00 €
612 273 350	2011	535.000,00 €	374.500,00 €	30.12.2041	3,210	11.860,45 €	13.375,00 €	361.125,00 €
617 732 175	2019	200.000,00 €	184.000,00 €	30.09.2049	0,770	1.405,26 €	4.000,00 €	180.000,00 €
618 648 488	2022	500.000,00 €	480.000,00 €	31.12.2041	0,770	3.667,13 €	10.000,00 €	470.000,00 €
L-Bank								
9100359435	2017	400.000,00 €	334.469,00 €	15.02.2028	0,520	1.712,34 €	13.796,00 €	320.673,00 €
9100377653	2018	412.900,00 €	352.380,00 €	15.08.2028	0,700	2.429,30 €	14.240,00 €	338.140,00 €
9100439422	2020	350.000,00 €	328.874,00 €	15.02.2031	0,000	- €	12.072,00 €	316.802,00 €
Summe Kredite von sonst.		3.521.730,73 €	2.869.060,22 €			49.404,19 €	98.826,79 €	2.770.233,43 €
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)								
3019 220707	1999	286.323,00 €	39.368,93 €	30.05.2029	4,440	1.628,80 €	7.158,12 €	32.210,81 €
3019 220705	2003	300.000,00 €	70.882,07 €	30.09.2027	0,790	503,52 €	19.086,48 €	51.795,59 €
3019 220711	2004	61.000,00 €	3.050,00 €	30.03.2025	3,890	74,16 €	3.050,00 €	- €
3019 220716	2006	503.000,00 €	331.980,00 €	30.12.2036	4,130	13.554,97 €	10.060,00 €	321.920,00 €
3019 220718	2007	553.000,00 €	370.510,00 €	30.06.2037	4,924	18.039,69 €	11.060,00 €	359.450,00 €
3308 895600	2018	500.000,00 €	450.000,00 €	01.12.2048	1,870	8.344,88 €	10.000,00 €	440.000,00 €
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)								
500672700	2013	600.000,00 €	315.004,44 €	30.03.2033	2,520	7.650,12 €	30.635,00 €	284.369,44 €
500672701	2013	300.000,00 €	207.311,12 €	30.12.2033	3,080	6.259,76 €	10.930,24 €	196.380,88 €
500672702	2014	550.000,00 €	417.605,33 €	30.12.2044	1,980	8.148,68 €	16.216,32 €	401.389,01 €
500672703	2017	764.800,00 €	673.024,00 €	30.12.2037	1,870	12.478,29 €	15.296,00 €	657.728,00 €
Summe Kredite von private		4.418.123,00 €	2.878.735,89 €			76.682,87 €	133.492,16 €	2.745.243,73 €
Summe der Kredite		9.296.093,73 €	6.639.839,93 €			130.694,06 €	258.668,95 €	6.381.170,98 €
Gemeinde Kappelrodeck								
Trägerdarleher	2004	1.018.845,34 €	1.018.845,34 €	variabel	1,374	13.998,93 €	- €	1.018.845,34 €
Trägerdarleher	2022	624.000,00 €	624.000,00 €	variabel	1,374	8.573,76 €	- €	624.000,00 €
Summe Kredite Gemeinde		1.642.845,34 €	1.642.845,34 €			22.572,69 €	- €	1.642.845,34 €
Gesamtsumme		10.938.939,07 €	8.282.685,27 €			153.266,75 €	258.668,95 €	8.024.016,32 €