

GEMEINDE
OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis



HAUSHALTSPLAN
2025

Hinweis

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

Impressum

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

INHALTSVERZEICHNIS

I. Haushaltsplan der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald	Seite
1. Ortsinformation	3
2. Beteiligungen der Gemeinde	4
3. Haushaltssatzung	5 - 6
4. Vorbericht	7 - 16
5. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2025 - 2028	17 - 20
6. Finanzausgleich - Berechnung der voraussichtl. Zuweisungen und Umlagen	21 - 22
7. Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	23
8. Produktplan - Übersicht über die Gliederung des Haushaltes	24
Gesamtwerk Haushaltsplan Kernhaushalt	25
9. Gesamtergebnishaushalt	26
10. Gesamtergebnishaushalt detailliert	27 - 32
11. Gesamtfinanzhaushalt	33 - 38
12. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	39 - 43
13. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	44 - 49
14. Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	50 - 118
15. Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	119 - 130
16. Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	131 - 275
17. Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 - Investitionsübersicht mit Finanzplan	276 - 336
18. Ergebnishaushalt - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	337 - 343
19. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	344 - 345
20. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	346 - 347
21. Stellenplan	348 - 351
22. Anlage 5 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	352
23. Anlage 10 - Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	353 - 354
24. Anlage 12 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	355
25. Anlage 13 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	356
26. Anlage 14 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	357
27. Anlage 15 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	358 - 359
28. Anlage 16 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	360
29. Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	361
II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung	
30. Wirtschaftsplan - Feststellungsbeschluss	362 - 363
31. Vorbericht	364 - 367
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	368
32. Erfolgsplan	369 - 370
33. Liquiditätsplan	371 - 373
34. Investitionsprogramm	374 - 380
35. Stellenplan	381
36. Anlage 3 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität im Eigenbetrieb	382
37. Anlage 3a - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	383
38. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Eigenbetrieb	38

GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis

HAUSHALTSSATZUNG
mit
HAUSHALTSPLAN
für das
HAUSHALTSJAHR 2025

EINWOHNERZAHL (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	2.431 EW
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	2.423 EW
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	3.154 EW
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	3.370 EW
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3.229 EW
nach dem Zensus 2011 vom 09.05.2011	3.215 EW
nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2022	3.269 EW
nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2023	3.174 EW
nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2024	3.192 EW
nach dem Zensus 2022 vom 15.05.2022 (-107 Einw.)	3.162 EW
nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2022	3.169 EW
nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2023	3.067 EW

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

Gemarkung Ottenhöfen	2.143 ha
Gemarkung Furschenbach	383 ha
insgesamt	2.526 ha

REALSTEUERKRAFT

(Grundsteuer und Gewerbesteuer)

	2024	2025
insgesamt	1.038.000 €	1.141.000 €
je Einwohner	327,03 €	357,46 €

FINANZAUSGLEICH

	2024	2025
Bedarfsmesszahl (A+B)	5.609.375 €	5.681.904 €
Steuerkraftmesszahl	2.719.448 €	2.664.705 €
Schlüsselzahl	2.889.927 €	3.017.199 €
Steuerkraftsumme	4.775.982 €	4.665.945 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.501,41 €	1.486,44 €

Beteiligungen

der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

gemäß § 105 Abs. 2 GemO

- **Stand 1. Januar 2025** -

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

Mitglied des
„Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck“
Sitz in 77876 Kappelrodeck

Mitglied des Zweckverbandes
„Abwasserzweckverband Achertal“
Sitz in 77876 Kappelrodeck

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

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

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

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

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)
Sitz in 76116 Karlsruhe
Stammkapital 700,00 €

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

Breitband Ortenau GmbH & Co. KG
Sitz in 77654 Offenburg
Beteiligung 846.008,05 €

Nationalparkregion Schwarzwald GmbH
Sitz in 72270 Baiersbronn
Beteiligung 1.200 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.815.790 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.879.310 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2.) von	-63.520 €
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	-63.520 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.557.340 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.238.430 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	318.910 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.350.800 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.082.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.731.400 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.412.490 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-180.960 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	819.040 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.593.450 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.952.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

Ottenhöfen im Schwarzwald, den 29.01.2025



Hans-Jürgen Decker
Bürgermeister



VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN 2025

I. Allgemeine Angaben

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

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

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

§ 6 GemHVO

Vorbericht

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

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

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 lagen die Eröffnungsbilanz und die doppischen Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2017 bis 2023 noch nicht vor. Die Vermögensbewertung durch das eigene Personal nach den Bilanzierungsvorgaben der Doppik (NKHR) konnte noch nicht vollständig abgeschlossen werden, was aber für das Frühjahr 2025 fest eingeplant ist.

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

Die Werte in der Ergebnisspalte (Spalte 1) für das Haushaltsjahr 2023 im vorliegenden Haushaltsplan 2025 fehlen teilweise oder sind noch unvollständig und daher nur vorläufig.

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

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

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

In der Ergebnisrechnung 2023 ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Erträge	▪ Mehrertrag	Gewerbesteuer	+ 25 T€
	▪ Mehrertrag	Schlüsselzuweisungen	+ 60 T€
	▪ Mehrertrag	Flüchtlingspauschale vom Land	+ 26 T€
	▪ Mehrertrag	Freibad Benutzungsgebühren	+ 58 T€
	▪ Minderertrag	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 18 T€
Aufwendungen	▪ Mehraufwand	Gewerbesteuerumlage	+ 18 T€
	▪ Mehraufwand	Zuschüsse für kath. Kindergärten	+ 68 T€
	▪ Minderaufwand	Personalkosten	- 16 T€
	▪ Minderaufwand	Sach- und Dienstleistungen	- 359 T€
	▪ Minderaufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 65 T€

Finanzrechnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Vergleich
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	177.740	960.985,73	783.246
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.279.250	-1.113.493,65	165.756
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-171.260	171.257,24	3
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.272.770	-323.765,16	949.005
Endbestand an Zahlungsmitteln	771.006	1.697.374,42	926.368

Eine Kreditaufnahme war nicht notwendig, Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 2.615.844,98 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 855,97 € (3.056 Einwohner zum 31.12.2023 nach Zensus 2022).

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 hat der Gemeinderat am 24.01.2024 beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit mit Schreiben vom 05.02.2024 bestätigt.

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

Das Haushaltsjahr 2024 ist noch nicht abgeschlossen, es können daher nur bedingt Aussagen zum abschließenden Ergebnis getroffen werden. Bei der Gewerbesteuer ist das Ergebnis mit 1.012 T€ deutlich besser, geplant waren lediglich 600 T€. Die Schlüsselzuweisungen und Einsparungen auf der Aufwandsseite führen zu einem positiven Gesamtergebnis.

Im Haushaltsjahr 2024 zeigen sich folgende wesentliche Veränderungen:

Erträge	▪ Mehrertrag	Gewerbesteuer	+ 412 T€
	▪ Mehrertrag	Flüchtlingspauschale vom Land	+ 22 T€
	▪ Minderertrag	Schlüsselzuweisungen	- 68 T€
	▪ Minderertrag	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 17 T€
Aufwendungen	▪ Mehraufwand	Gewerbesteuerumlage	+ 32 T€
	▪ Minderaufwand	Personalkosten	- 43 T€
	▪ Minderaufwand	Sach- und Dienstleistungen	ca. - 350 T€
	▪ Minderaufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ca. - 50 T€

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

- Beim Server im Rathaus gab es einen Überspannungsschaden, wodurch ein neuer Server außerplanmäßig beschafft werden musste. Die Kosten von 14 T€ wurden überwiegend von der Elektronikversicherung übernommen (9 T€).
- Für die Feuerwehr wurde ein Stromerzeugungsaggregat beschafft, die Gesamtkosten mit Installation lagen bei 23 T€. Die geplante Digitalfunk Umrüstung (35 T€) erfolgt erst ab 2025.
- In der Schule wurde die Gebäudeverkabelung im Zuge der Digitalisierung erweitert inkl. neuer angepasster Lehrermöbel zur Mediensteuerung für insgesamt 42 T€.
- Der Abriss des Nachbargebäudes Hildahain 8 zur Erweiterung des Außenspielbereichs des Kindergartens St. Bernhard im Ortszentrum von Ottenhöfen ist erfolgt. Die Baumaßnahme war mit Kosten von 180 T€ geplant. Die Endabrechnung für den Abriss steht noch aus, daher können die Gesamtkosten noch nicht beziffert werden.

- Durch den Abriss des Nebengebäudes (ehem. Schwesternhaus) des Kindergartens St. Bernhard haben die weiteren Bauarbeiten zur Errichtung des neuen Anbaus mit neuer Zuwegung im Dezember 2024 begonnen. Die umfangreiche Baumaßnahme mit geplanten Gesamtkosten von 5,4 Mio. Euro wird 2025 fortgesetzt und im Folgejahr 2026 abgeschlossen.
- Im Naturerlebnisbad wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Die Kosten hierfür lagen bei 68 T€, veranschlagt waren 90 T€. Im Technikraum musste eine Klimaanlage eingebaut werden, für diese außerplanmäßige Investition waren 7 T€ fällig.
- Der Bau eines neuen Fluchtweges in der Schwarzwaldhalle wurde mit 193 T€ abgeschlossen, die Förderung dafür aus dem Ausgleichstock 2021 in Höhe von 90 T€ hat die Gemeinde erhalten.
- Die Erneuerung der Heizungsanlage in der Halle durch eine kombinierte Gas- und Pelletheizung im Vorjahr wurde final abgerechnet. Die Maßnahme kostete insgesamt 190 T€ bei einem veranschlagten Budget von 213 T€. Die Gemeinde hat eine BAFA-Förderung von 22 T€ erhalten. Eigenleistungen sind darin nicht enthalten.
- In der Halle wurde bei der Toilettenanlage im Foyer ein Teilbereich des Herren-WC nämlich die Urinale erneuert für 40 T€. Die weitere vollständige Erneuerung der sanierungsbedürftigen Anlage wurde auf 2025 verschoben.
- Für den Ausbau der Breitbandversorgung im Außenbereich wurden 1.017 T€ an die BOKG ausgezahlt. Die Gemeinde erhält davon ca. 90 % über Zuweisungen von Bund und Land von der BOKG zurück.
- Für die Breitbandversorgung im Außenbereich Bosenstein hat die Gemeinde eine Baukostenbeteiligung an die Nachbargemeinde Seebach in Höhe von 56 T€ geleistet.
- Im Kurpark wurde ein neuer Stromhauptverteiler mit mehreren Anschlussstellen installiert, dies insbesondere für das jährliche Dorfbrunnenfest sowie den Weihnachtsmarkt. Die Kosten von 50 T€ wurden von der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau mit 10 T€ bezuschusst.

Die mehrjährigen Projekte im Bereich Breitbandausbau (BOKG) und Geh- und Radweg Achertal wurden fortgeführt und dauern an.

Da einige geplante Investitionsvorhaben im Haushaltsjahr 2024 noch nicht realisiert werden konnten bzw. begonnene Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, führt dies zu voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen (Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln) ins Planjahr 2025 mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.050.500 €. Dieser Umstand führt zu einem höheren Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres gegenüber der ursprünglichen Planung.

Eine Kreditaufnahme war nicht notwendig, Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen. Der Endbestand zum 31.12.2024 an liquiden Eigenmitteln im Kernhaushalt beträgt 2.556.807 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 2.469.717,58 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 774 € (3.192 Einwohner zum 30.06.2024 nach Zensus 2011, da die Zahl nach Zensus 2022 noch nicht vorliegt).

3. Haushaltsjahr 2025 – Eckwerte

Die Eckwerte des Haushaltsplans 2025 stellen sich wie folgt dar:

Eckwerte Haushaltsplan 2025	
Veranschlagtes Gesamtergebnis – Fehlbetrag	-63.520 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow) – Zahlungsmittelüberschuss	318.910 €
Saldo Investitionstätigkeit – Finanzierungsmittelbedarf	-2.731.400 €
Kreditaufnahme	1.000.000 €
Tilgung	-180.960 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	137.950 €
vsl. verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2025	2.556.807 €
Saldo Finanzhaushalt – Finanzierungsmittelbedarf	- 1.593.450 €
vsl. verfügbare Liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2025	963.357 €
Mindestliquidität	146.544 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 31.12.2025	3.288.763 €

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

Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland haben sich 2025 deutlich eingetrübt. Das reale BIP war 2023 und 2024 leicht im Minus. Für 2025 ist nur ein kleines Plus an Wachstum vorausgesagt. Deutschland ist dabei das Schlusslicht der großen Industrieländer. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert an, die weitere Entwicklung im Nahostkonflikt im Umfeld von Israel ist ungewiss. Dazu kommen noch erschwerte Handelsbeziehungen mit den USA unter dem neu gewählten Präsidenten Trump. Die Steuerschätzung geht dennoch von einer stetigen nominalen Steigerung der kommunalen Steuereinnahmen in den Folgejahren aus. Dementsprechend weist der Haushaltsplan 2025 auf der Ertragsseite bei den Steueranteilen und Zuweisungen eine stabile Entwicklung voraus. Auf der Aufwandsseite macht sich die anhaltend hohe Inflationsrate in Form von deutlich höheren eigenen Personalkosten und Preissteigerungen für Energie, Material und Dienstleistungen negativ bemerkbar. Ebenso ist die geplante Erhöhung der Kreisumlage um 4 Prozentpunkte auf 32,5% ein großes Problem, welches sich in den Folgejahren ohne politische Reformen sicherlich noch verschärft.

Kennzahl	Ergebnis 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
ERTRAGSLAGE	Vorläufig					
Ordentliches Ergebnis	560.566,43	198.590-	63.520-	314.650-	143.270-	89.390
+ Sonderergebnis	6,11					
= Gesamtergebnis	560.572,54	198.590-	63.520-	314.650-	143.270-	89.390
FINANZLAGE						
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	960.985,73	169.840	318.910	43.780	184.700	387.730
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / Tilgungen (=Mindestzahlungsmittelüberschuss)	632.380,17-	146.130-	180.960-	232.520-	234.160-	215.580-
= Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	328.605,66	23.710	137.950	188.740-	49.460-	172.150
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.370,75	1.381.000	3.350.800	5.453.100	4.544.000	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.864,40-	2.311.100-	6.082.200-	6.865.500-	4.550.000-	450.000-
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	461.122,93	0	1.000.000	1.500.000	0	0
= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende	323.765,16-	906.390-	1.593.450-	101.140-	55.460-	277.850-
Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende	1.697.374,42	816.693	963.357	862.217	806.757	528.907
Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)	123.401	138.150	146.544	155.473	163.521	168.453
KAPITALLAGE						
Nettoneuverschuldung - absoluter Betrag	171.257,24-	146.130-	819.040	1.267.480	234.160-	215.580-
Schuldenstand zum Jahresende	2.615.844,98	2.469.718	3.288.763	4.556.245	4.322.089	4.106.513
Schuldenstand je Einwohner	824,15	774	1.030	1.427	1.354	1.287

4. Haushaltsjahr 2025 – Ergebnishaushalt

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge	2023 RE in €	2024 Plan in €	2025 Plan in €
Grundsteuer A	56.272,15	56.000	43.000
Grundsteuer B	386.057,51	382.000	398.000
Gewerbsteuer	575.332,41	600.000	700.000
Einkommensteueranteil	1.751.245,37	1.866.100	1.943.900
Umsatzsteueranteil	128.867,30	122.700	121.800
Hundesteuer	10.578,50	12.000	12.000
Zweitwohnungssteuer	15.388,53	15.000	15.000
Familienleistungsausgleich	138.874,00	153.500	152.600
Schlüsselzuweisungen	2.469.476,60	2.655.700	2.876.800
Brandschutz Zuweisung	6.740,00	6.920	6.450
Erwin-Schweizer-Schule Sachkostenbeitrag	94.464,00	89.200	76.000
Verlässliche Grundschule Zuweisung	23.880,00	12.700	23.000
Kindergärten Zuweisungen	488.306,30	584.800	687.100
Investitionszuweisung für Straßenbau	21.167,90	21.200	21.200
Gemeindeverbindungsstraßen Zuweisungen	112.320,00	108.000	108.000
Fremdenverkehrslastenausgleich Zuweisung	11.160,50	10.400	11.100
Verlässliche Grundschule Gebühren	17.964,00	17.000	17.000
Naturerlebnisbad Gebühren	106.566,78	90.000	90.000
Abwasserbeseitigung Gebühren	419.136,91	476.900	476.900
Friedhof Gebühren	24.288,93	60.000	60.000
Fremdenverkehrsbeitrag	15.689,63	18.000	18.000
Kurtaxe Abgabe	55.071,78	55.000	55.000
Gemeindewald Holzverkauf	6.274,40	22.500	22.800

Aufwendungen	2023 RE in €	2024 Plan in €	2025 Plan in €
Personalaufwendungen inkl. Versorgung	1.853.469,82	1.944.180	2.085.100
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	891.329,32	1.373.570	1.400.050
Kreditzinsen	33.180,39	32.270	58.090
Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.533,22	359.500	369.850
Kindergärten Defizitanteil an kath. Kirche	937.710,09	1.214.100	1.240.000
Landwirtschaft Zuschüsse	30.686,97	33.740	34.000
Abwasserzweckverband Umlagen	320.617,00	342.600	339.450
Finanzausgleichsumlage	1.052.467,20	1.055.500	1.031.200
Kreisumlage	1.357.254,00	1.361.200	1.516.500
Gewerbsteuerumlage	72.609,32	60.000	70.000

Die Werte in Spalte 1 für das Ergebnis 2023 sind vorläufig mit dem Stand zum Zeitpunkt der Planerstellung, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht erstellt werden konnte.

Das Ordentliche Ergebnis im Haushaltsplan 2025 ist mit -63.520 € erneut negativ, wenn auch deutlich geringer wie in der Vorjahresplanung 2024 (-198.590 €). Die Gemeinde kann ihre Abschreibungen auch weiterhin nicht vollständig erwirtschaften.

Die gestiegenen Erträge beim Einkommensteueranteil (+77 T€), den Schlüsselzuweisungen (+221 T€) und der Gewerbesteuer (+100 T€) können die regulären wesentlichen Steigerungen auf der Aufwandsseite bei den Personalkosten (+141 T€), den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (+27 T€) und den Zuschüssen für die kirchlichen Kindergärten (+26 €) ausgleichen. Das größere Problem ist die deutlich steigende Kreisumlage (+155 T€), deren neuer Umlagesatz zwar vom Kreistag noch nicht beschlossen wurde, der aber voraussichtlich um 4% steigen wird. Für notwendig erachtet wurde von der Kreiskasse zunächst eine Steigerung um 6%, was jedoch in schwierigen Finanzverhandlungen im Kreistag noch abgemildert werden konnte. Mit Blick auf die aktuell sehr angespannte Finanzlage des Ortenaukreises, bedingt durch die extremen Kostensteigerungen im Sozialbereich und bei den Krankenhäusern, muss auch in den kommenden Jahren mit einer höheren Belastung der Gemeinde durch die Kreisumlage gerechnet werden. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2028 ist eine weitere Kreisumlagesteigerung aber nicht berücksichtigt. Das zweite große finanzielle Problem ist die Senkung der offiziellen Einwohnerzahl der Gemeinde durch den Zensus 2022 um 107 Einwohner. Dies führt auf der Ertragsseite zu deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes aus dem Finanzausgleich. Trotz einer Übergangslösung fehlen der Gemeinde alleine im Planjahr 2025 dadurch 96 T€. Die Gemeinde hat gegen den Zensus 2022-Bescheid Widerspruch eingelegt, u.a. da die Einwohnerzahl erheblich unter den erfassten Daten des Einwohnermeldeamtes im genannten Zeitraum liegt.

Die Personalaufwendungen steigen um 147 T€ gegenüber dem Vorjahr, dies entspricht einem Plus von 7,87%. Der bisherige TVöD Tarifvertrag galt bis 31.12.2024. Da die Tarifverhandlungen mit der Verdi noch nicht abgeschlossen sind, wurde bei den Beschäftigten mit einer geschätzten durchschnittlichen Tarifierhöhung von 5% geplant. Die Steigerung der Gesamtstellenzahl um 2,21 VZÄ im Stellenplan bei den Beschäftigten basiert auf vorübergehend doppelt besetzten Stellen bedingt durch Altersteilzeit und Einarbeitungsphasen von Stellennachfolgern. Bei den Beamten dagegen steht die Erhöhung ab 01.02.2025 mit durchschnittlich 9% fest. Die Versorgungsaufwendungen sinken um 6 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Die Preise für Energie haben sich etwas beruhigt, bei den Heizkosten konnten günstigere Konditionen vereinbart werden, weshalb die Kosten voraussichtlich um 21 T€ sinken gegenüber dem Vorjahr. Dazu trägt auch der Einbau einer Pelletheizung in der Schwarzwaldhalle bei. Der Stromverbrauch konnte durch den Wechsel zur LED Beleuchtung in der Halle und in der Schule gesenkt werden. Bei den Stromkosten kommt es dennoch zu einer Steigerung um 6 T€ (+9%).

Die Gemeinde ist gezwungen auf der Ertragsseite alle ihre Möglichkeiten auszuschöpfen um eine maximal mögliche Kostendeckung zu erreichen. Die Abwassergebühren wurden erneut kostendeckend kalkuliert und können im Planjahr aufgrund von zugesagten Erstattungen des Abwasserzweckverbandes aus den Umlageabrechnungen der Vorjahre 2021 bis 2024 unverändert bleiben. Die Friedhofsgebühren werden derzeit ebenso neu kalkuliert und eine Anhebung der Gebührensätze ist noch im Jahr 2025 geplant. Die Hundesteuer wurde erst 2024 erhöht. Die Schwimmbadgebühren wurden zuletzt zur Badesaison 2023 erhöht.

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum zeigt die zunehmend schwierigere finanzielle Lage der Gemeinde. In den beiden Folgejahren 2026 (-314 T€) und 2027 (-143 T€) ist das ordentliche Ergebnis erneut negativ. Die Ursache liegt in den höheren zu leistenden Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde in den Vorjahren (2024/2025). Zudem führt die geringere Einwohnerzahl durch den Zensus 2022 zu deutlich geringeren Zuweisungen des Landes aus dem Finanzausgleich (FAG). Im Jahr 2026 (-244 T€), 2027 (-155 T€) und 2028 (-111 T€) summieren sich diese fehlenden Zuweisungen auf insgesamt 510 T€. Ab Planjahr 2026 wurden die Realsteuerhebesätze bereits angehoben auf 700 v.H. für Grundsteuer A, 600 v.H. für Grundsteuer B und 370% für die Gewerbesteuer. Erst im Planjahr 2028 ist dadurch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in ausreichender Höhe wieder vorhanden.

Besondere Unterhaltungsaufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt 2025

Produkt	ProdBez	Sachkonto	SachBez	Ansatz	Erläuterung
1120 0000	Organisation und EDV	42710004	Aufw. EDV (Kosten KIVBF u.a.)	800-	Einrichtungskosten für neue Firewall-Lösung
1121 0000	Personalwesen	44314000	Sachverst., Gutachten, Planung	1.000-	Stellenbewertungen
1122 0001	Rechnungsamt	42710004	Aufw. EDV (Kosten KIVBF u.a.)	400-	Einführung SAP BCS Einmalkosten
1122 0001	Rechnungsamt	42710004	Aufw. EDV (Kosten KIVBF u.a.)	10.000-	Automatisierung SAP Jahresabschlüsse u.a.
1122 0002	Gemeindekasse	42710004	Aufw. EDV (Kosten KIVBF u.a.)	3.100-	Elko Umstellung auf CAMT (xml Format)
1124 0250	Rathaus	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	12.000-	Rathaus - Umstellung Stromkreise + Elektroprüfung
1124 0251	Bürgerhaus	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	8.500-	Bürgerhaus - Erneuerung Holz-Terrassenbelag
1125 0000	Bauhof	42220000	Erwerb geringw. bewgl. Vermögensgegenständen	1.500-	1 Betonrüttler u.a.
1132 0000	Abgabewesen	42710004	Aufw. EDV (Kosten KIVBF u.a.)	1.000-	KM-SIA Software Umstellung
1222 0000	Einwohnerwesen	42612000	Aus- u. Fortbildung, Schulungen	1.100-	Seminar
1223 0000	Personenstandswesen	42612000	Aus- u. Fortbildung, Schulungen	900-	Online-Seminar Personenstandswesen
2110 0300	Erwin-Schweizer-Schule	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	6.000-	Elektroprüfung
2110 0300	Erwin-Schweizer-Schule	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	5.000-	Baumeinfassung im Pausenhof
2110 0300	Erwin-Schweizer-Schule	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	4.500-	Wanddurchbruch und neue Tür für weiteren Betreuungsraum Verlässliche Grundschule
2720 0000	Bibliotheken	42220000	Erwerb geringw. bewgl. Vermögensgegenständen	600-	Mobililar Buchpräsentation
6110 0000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	31310000	sonst. Allg. Zuweisungen/Land	10.000	Integrationslastenausgleich / Flüchtlingspauschale vom Land
3650 0110	Kindergarten OTH St. Bernhard	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	8.000-	Neue Fluchttür doppelflügelig „Gelbe Gruppe“
4241 0100	Schwarzwaldhalle	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	2.000-	Reparatur Lüftungstechnik für Vortragsraum
5110 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44314000	Sachverst., Gutachten, Planung	21.000-	Kostenerstattung an GVV für Flächennutzungsplan
5380 0000	Abwasserbeseitigung	42710004	Aufw. EDV (Kosten KIVBF u.a.)	300-	KM-SIA Software Umstellung
5410 0100	Straßen, Wege und Plätze	44314000	Sachverst., Gutachten, Planung	25.000-	Baubegleitung Überwachung Glasfaserausbau
5410 0400	Ingenieurbauwerke	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	45.000-	Sanierung Unterwasserbrücken Heidenbach an der Benzmühle (10.000 €) und Atzelbach (35.000 €)
5750 0000	Tourismus allgemein	44314000	Sachverst., Gutachten, Planung	8.500-	Luftkurort Prüfung - Deutscher Wetterdienst
5750 0201	Kurpark mit Musikpavillon und Lesehalle	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	20.000-	Sanierung Teich im Kurpark
5750 0203	WC-Anlage	42110000	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	2.500-	Digitale Schließanlage
			Summe:	178.700-	

5. Haushaltsjahr 2025 – Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Planjahr mit 318.910 € ausreichend, um die Tilgungszahlungen in Höhe von 180.960 € für die vorhandenen Darlehen zu decken. Der Restbetrag von 137.950 € steht für Investitionen zur Verfügung, die so genannten Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel.

Die geplanten Investitionen in Gesamtsumme von 6.082.200 € werden knapp über die Hälfte durch entsprechende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von zusammen 3.350.800 € gedeckt. Es verbleibt ein Saldo von 2.731.400 €, der sich nach Abzug der Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel aus dem Ergebnishaushalt auf 2.593.450 € verringert. Zur weiteren Finanzierung ist eine Kreditaufnahme über 1.000.000 € notwendig. Der Restbetrag von 1.593.450 € wird aus dem vorhandenen Kassenbestand (Überschüsse der Vorjahre) finanziert.

Dieser Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn liegt bei 2.556.807 €. Es verbleiben voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2025 von 963.357 €.

Der Finanzierungsmittelbedarf für die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2024 ins Planjahr 2025 beträgt voraussichtlich 1.050.500 €. Wird dies und noch offene Forderungen der Gemeinde gegenüber dem Eigenbetrieb und dem AZV von insgesamt 245.000 € beim Liquiditätsstand zum Jahresende berücksichtigt, beträgt dieser nur noch 157.857 € und davon wären nur 132.579 € frei verfügbar. Durch die Kreditaufnahme erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 3.288.763 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 1.030 € (3.192 Einwohner zum 30.06.2024 nach Zensus 2011, Zahl nach Zensus 2022 liegt noch nicht vor).

Das Volumen der geplanten Investitionen ist für Ottenhöfener Verhältnisse sehr hoch. Dies liegt vor allem an der geplanten Erweiterung des gemeindeeigenen Kindergartengebäudes St. Bernhard im Ortskern von Ottenhöfen. Diese dringliche Baumaßnahme ist notwendig zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz entsprechend dem örtlichen Bedarf. Sie dient der Sicherung der Kinderbetreuung im Ort und der Förderung der Attraktivität der Gemeinde für junge Familien. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich insgesamt 5.374.000 € im Zeitraum 2024 bis 2026. Für den Ü3-Anteil der Maßnahme wurde eine Förderung in Höhe von 869.000 € aus dem Investitionspakt Baden-Württemberg Soziale Integration im Quartier (IBW/SIQ) bewilligt. An Förderung aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) sind 160.000 € veranschlagt. Aus dem neuen Landesinvestitionsprogramm „Zuwendungen zur Förderung investiver Maßnahmen in der Kindertagesbetreuung“ wurden 462.000 € bewilligt. An Förderung vom Land aus den Mitteln des Ausgleichstocks 2024 wurden der Gemeinde 1.400.000 € bewilligt. Die Restfinanzierung der verbleibenden 2.483.000 € stemmt die Gemeinde aus vorhandenen Eigenmitteln und Kreditaufnahmen im Jahr 2025 und 2026.

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Erweiterung Kindergartengebäude St. Bernhard durch Abriss des Nebengebäudes (ehem. Schwesternhaus) mit neuer Zuwegung | 2.798.000 € |
| ▪ Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet für innerörtl. Entwicklung | 220.000 € |
| ▪ Gebäudeverkabelung (Digitalisierung) in der Erwin-Schweizer-Schule | 20.000 € |
| ▪ Sanierung Toilettenanlage im Foyer der Schwarzwaldhalle (Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock 2025) | 190.000 € |
| ▪ Erneuerung Laufbahn und Sprunggrube beim Sportplatz Hasenwald (Förderung durch Kommunale Sportstättenförderung vom Land und Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau mit je 20.000 €) | 75.000 € |
| ▪ Generalsanierung der Simmersbachstraße (Gesamtbaukosten inkl. Budget aus Vorjahr voraussichtlich 650.000 €, Förderung aus dem Ausgleichstock 2023 von 360.000 €) | 70.000 € |

Die mehrjährigen Projekte im Bereich Breitbandausbau (BOKG) und Geh- und Radweg Achertal werden fortgeführt und dauern an. Vollständiger Maßnahmenkatalog im Anhang zum Vorbericht.

6. Finanzplanung / Investitionsplanung

Die Erarbeitung einer aussagefähigen Planung bis 2028 ist nur bedingt möglich und basiert maßgeblich auf den vom Land vorgegebenen Planungsdaten. Im Finanzplanungszeitraum der beiden Folgejahre 2026 und 2027 deckt der Zahlungsmittelüberschuss des ordentlichen Ergebnisses nicht die Tilgungsleistungen für die vorhandenen Darlehen. Es stehen also keine zusätzlichen Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Verfügung. Die Salden sind negativ in 2026 (-189 T€) und 2027 (-50 T€) und müssen durch vorhandene Kassenmittel aus Vorjahren ausgeglichen werden. Erst im Planjahr 2028 stehen neue Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel von 172 T€ bereit.

Wesentliche Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

Haushalt 2026	Bau Erweiterung Kindergartengebäude	1.936.000 €
	Neue Heizungsanlage Erwin-Schweizer-Schule	250.000 €
	Breitbandversorgung Beteiligung BOKG	3.120.000 €
Haushalt 2027	Neubau Bahnstiftsbrücke	1.175.000 €
	Breitbandversorgung Beteiligung BOKG	3.320.000 €
Haushalt 2028	Teilsanierung Abwasserkanal Wolfsmatt	400.000 €

Für diese zukünftigen Baumaßnahmen sind auch Zuweisungen eingeplant. Deren Höhen sind abgesehen von der Erweiterung des Kindergartens und dem Breitbandausbau reine Schätzungen. Zur Finanzierung der umfangreichen Baumaßnahmen im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € notwendig und der Verkauf von Immobilien mit 150.000 € geplant.

7. Gesamtschuldenstand

Gesamtschuldenstand der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Übersicht	Stand am 01.01.2025	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2025	je Einwohner
Kernhaushalt	2.469.718 €	1.000.000 €	180.955 €	3.288.763 €	1.030 €
EigB Wasserversorgung	874.573 €	410.000 €	86.393 €	1.198.180 €	375 €
Abwasser-Zweckverband	351.311 €	0 €	34.630 €	316.681 €	99 €
Gesamt:	3.695.602 €	1.410.000 €	301.978 €	4.803.624 €	1.504 €

Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl von 3.192 Einwohnern zum 30.06.2024 nach Zensus 2011. Info: Landesdurchschnitt im Jahr 2023 lt. STALA BW bei 2.004 €/Einw., im Ortenaukreis 2.117 €/Einw.

8. Schlussbetrachtung

Das negative Ordentliche Ergebnis im Haushalt 2025 zeigt wie wichtig eine künftige Steigerung der Ertragsseite durch die Gemeinde ist und dass auf der Aufwandseite jede Einsparmöglichkeit genutzt werden muss. Die Finanzierung der vielen Baumaßnahmen kann die Gemeinde nicht komplett aus den eigenen Finanzmitteln leisten. Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist daher auf die finanzielle Unterstützung des Landes weiterhin dringend angewiesen.

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

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Januar 2025


Michael Bohnert
Rechnungsamtsleiter

Haushaltsplan 2025

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Finanzhaushalt			Aktivierte Eigenleistung	Gesamtkosten der Maßnahme 2025	Voraussichtl. Ermächtigungsübertragung aus 2024	Gesamtbudget der Maßnahme
					Ansatz Auszahlung	Ansatz Einzahlung	Saldo aus Investitionstätigkeit				
1	1120	711200000000	Organisation und EDV	Hardware Ersatzbeschaffung (Computer, Notebook)	- 5.000		- 5.000		- 5.000		- 5.000
2	1125	711250000000	Bauhof	Handmaschinen wie Motorsäge,-sense etc.	- 3.000		- 3.000		- 3.000		- 3.000
3	1125	711250000003	Bauhof	Planungskosten Umbau Bauhofgebäude						- 10.000	- 10.000
4	1120	711260000000	Zentrale Dienstleistungen	Digitale Schließanlage Lizenz/Software + Programmiergerät	- 2.600		- 2.600		- 2.600		- 2.600
5	1133	711330000001	Grundstücksmanagement	Grunderwerb	- 220.000		- 220.000		- 220.000	- 10.000	- 230.000
	1133	711330000001	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken		220.000	220.000		220.000		220.000
	1133	711330000001	Grundstücksmanagement	LSP Förderbetrag Zuschüsse für Grunderwerb		42.000	42.000		42.000		42.000
6	1260	712600000000	Brandschutz	2 Systemtrenner	- 3.400		- 3.400		- 3.400		- 3.400
7	1260	712600000001	Brandschutz	Zuschuss für die priv. Errichtung von Löschteichen, -behältern	- 1.500		- 1.500		- 1.500		- 1.500
8	1260	712600000002	Brandschutz	Stromerzeugungsaggregat für Feuerwehrgerätehaus						- 5.000	- 5.000
9	1260	712600000004	Brandschutz	Digitalfunk Umrüstung						- 30.000	- 30.000
	3650	712600000004	Brandschutz	Zuweisung nach Z-Feu vom Land						3.000	27.000
10	2110	721100300000	Erwin-Schweizer-Schule	WRS Ständerbohrmaschine (1.800 €), Beamer/Visualizer (1.500 €), PC Sekretariat (1.000 €)	- 4.300		- 4.300		- 4.300		- 4.300
11	2110	721100300004	Erwin-Schweizer-Schule	Sanierung Schulgebäude						- 50.000	- 50.000
12	2110	721100300009	Erwin-Schweizer-Schule	Verkabelung Digitalisierung	- 20.000		- 20.000		- 20.000		- 20.000
13	2630	726300000001	Musikschulen	Investitionsumlage an ZV Musik- und Kunstschule Achern	- 400		- 400		- 400		- 400
14	3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Erweiterung Kindergartengebäude - Bau	- 2.798.000					- 571.300	
	3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuweisung vom Land - SIQ Förderung Ü3		369.000					
	3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuweisung vom Land - LSP Förderung		160.000	- 2.029.000		- 2.029.000		- 2.040.300
	3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuweisung vom Land - Fachförderung Kinderbetreuungsfinanzierung							
	3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2024		240.000				560.000	
15	3650	736500110004	Kindergarten OTH St. Bernhard	Wellenrutsche (2.250 €), Schaukelgestell mit Vogelnest (4.500 €)							
16	3650	736500110005	Kindergarten OTH St. Bernhard	Abriss Gebäude Hildahain 8						- 114.000	
	3650	736500110005	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuschuss LSP						34.500	- 79.500
17	3650	736500110006	Kindergarten OTH St. Bernhard	U3 Betreuung im Pfarrheim - Zuschuss von der Kath. Kirchengemeinde						8.000	8.000
18	3650	736500120000	Kindergarten FB St. Franziskus	Gewerbespülmaschine (3.500 €)	- 3.500		- 3.500		- 3.500		- 3.500
19	3650	736500120001	Kindergarten FB St. Franziskus	Erneuerung Stromverteiler im Kellergeschoss	- 3.000		- 3.000		- 3.000		- 3.000

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

					Finanzhaushalt						
OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Ansatz Auszahlung	Ansatz Einzahlung	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Aktivierte Eigen-leistung	Gesamt-kosten der Maßnahme 2025	Voraussichtl. Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Gesamt-budget der Maßnahme
20	4240	742400000015	Naturerlebnisbad	Böschungssicherung	- 20.000		- 20.000		- 20.000		- 20.000
21	4241	742410100007	Schwarzwaldhalle	Sanierung Toilettenanlage Foyer	- 190.000		- 50.000		- 50.000		- 50.000
	4241	742410100007	Schwarzwaldhalle	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2025		140.000					
22	4241	742410200001	Sportplatz	Zuschuss FCO Rasenplatz (Laufzeit 20 Jahre - von 2007 bis 2026)	- 9.000		- 9.000		- 9.000		- 9.000
23	4241	742410200003	Sportplatz	Erneuerung Laufbahn und Sprunggrube	- 75.000		- 35.000		- 35.000		- 35.000
	4241	742410200003	Sportplatz	Kommunale Sportstättenförderung vom Land		20.000					
	4241	742410200003	Sportplatz	Regionalstiftung Sparkasse		20.000					
24	5110	751100010001	Landessanierungsprogramm (LSP)	LSP - Sanierungszuschüsse an Dritte						- 43.500	- 17.400
	5110	751100010001	Landessanierungsprogramm (LSP)	Zuweisung vom Land - Landessanierungsprogramm (LSP)						26.100	
25	5360	753600000002	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP1	- 176.000		- 18.000		- 18.000	- 1.835.000	- 373.000
	5360	753600000002	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP1 - Zuweisungen		158.000				1.480.000	
26	5360	753600000005	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3	- 200.000		- 20.000		- 20.000	- 500.000	- 70.000
	5360	753600000005	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3 - Zuweisungen		180.000				450.000	
27	5380	753800000000	Abwasserbeseitigung	Anschlussbeiträge		10.000	10.000		10.000		10.000
28	5380	753800000004	Abwasserbeseitigung	Generalentwässerungsplan	- 23.500		- 23.500		- 23.500	- 6.500	- 30.000
29	5380	753800000006	Abwasserbeseitigung	Sanierung Kanalisation						- 70.000	- 70.000
30	5380	753800000009	Abwasserbeseitigung	Sanierung Regenrückhaltebecken	- 30.000		- 30.000		- 30.000		- 30.000
31	5410	754100100001	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West	- 45.500					- 254.500	- 129.400
	5410	754100100001	Straßen, Wege und Plätze	Bahnübergang Ottenhöfen-West - Zuweisung vom Land (LGVFG)			- 45.500		- 45.500	170.600	
32	5410	754100100014	Straßen, Wege und Plätze	Generalsanierung Simmersbachstraße	- 70.000		- 70.000		- 70.000	- 580.000	- 290.000
	5410	754100100014	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2023						360.000	
33	5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau	- 1.601.000					- 1.396.000	
	5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau Straßenbeleuchtung	- 92.000					- 30.000	- 114.300
	5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau - Zuweisung vom Land		1.601.000	- 92.000		- 92.000	1.403.700	
34	5410	754100100016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung	- 338.500					- 19.600	
	5410	754100100016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung - Kostenanteil vom Land		129.000				110.600	- 81.200
	5410	754100100016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung - Gde. Seebach 1/3-Anteil		31.800	- 177.700		- 177.700	5.500	

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

					Finanzhaushalt							
OZ.	Produkt Gruppe	Inv.Auftrag	Kostenstelle/Produkt	Geplante Maßnahme	Ansatz Auszahlung	Ansatz Einzahlung	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Aktiviere Eigen-leistung	Gesamt-kosten der Maßnahme 2025	Voraussichtl. Ermächtigungs-übertragung aus 2024	Gesamt-budget der Maßnahme	
35	5410	754100100021	Straßen, Wege und Plätze	Böschungssicherung im Bereich Hammerschmiede	- 40.000		- 40.000		- 40.000		- 40.000	
36	5410	754100100022	Straßen, Wege und Plätze	Pflastererneuerung Gehweg AKS und Allerheiligenstr.	- 50.000		- 20.000		- 20.000		- 20.000	
	5410	754100100022	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung vom Land - LSP Förderung		30.000						
37	5410	754100202003	Straßenbeleuchtung	LED-Beleuchtung (Masten,Verkabelung, Erdarbeiten, Fundamente)	- 2.500		- 2.500		- 2.500		- 2.500	
38	5410	754100400001	Ingenieurbauwerke	Neubau Höfnerbrücke						- 35.000	- 35.000	
39	5410	754100400004	Ingenieurbauwerke	Neubau der Bahnhofsbrücke - Planung 1. Phase	- 20.000		- 20.000		- 20.000	- 60.000	- 80.000	
40	5450	754500100001	Straßenreinigung	Errichtung von Hundetoiletten	- 1.500		- 1.500		- 1.500		- 1.500	
41	5510	755100200005	Freizeitanlagen und Spielflächen	Spielgeräte	- 20.000		- 20.000		- 22.000		- 22.000	
	5510	755100200005	Freizeitanlagen und Spielflächen	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)				- 2.000				
42	5520	755200000001	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Erneuerung Wasserbauliche Anlagen Acher						- 25.000	- 25.000	
43	5530	755300000008	Friedhof	Wegverbreiterung Feld 14, Setzen von Mauerscheiben	- 2.500		- 2.500		- 12.500	- 10.800	- 23.300	
	5530	755300000008	Friedhof	Bauhofleistung (Aktivierte Eigenleistung)				- 10.000				
44	5750	757500202000	Wanderwege	Sitzgarnitur bei der Hammerschmiede	- 1.500		- 1.500		- 1.500		- 1.500	
45	5750	757500202009	Wanderwege	Pavillion Katharina und Wilhelm Huber Weg / Radweg - Sitzbank/Tisch	- 3.000		- 3.000		- 3.000	- 1.800	- 4.800	
46	5750	757500202011	Wanderwege	Achertäler Heimatpfad - Leaderprojekt						- 4.500	- 4.500	
47	5750	757500202012	Wanderwege	Geo Tour / neuer Wanderweg	- 6.000		- 6.000		- 6.000		- 6.000	
			Gesamtkosten	Gesamtsumme:	- 6.082.200	3.350.800	- 2.731.400	- 12.000	- 2.743.400	- 1.050.500	- 3.793.900	
	lfd. Nr. 24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen u.a.		- 220.000							
	lfd. Nr. 25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 5.430.000							
	lfd. Nr. 26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		- 21.800							
	lfd. Nr. 27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		- 376.000							
	lfd. Nr. 28		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		- 10.900							
	lfd. Nr. 29		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		- 23.500							
	lfd. Nr. 18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.782.800						
	lfd. Nr. 19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit			10.000						
	lfd. Nr. 20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			220.000						
	lfd. Nr. 21		Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen			338.000						
			Aktiviere Eigenleistungen z.B. Bauhofleistungen (nicht im Finanzhaushalt enthalten, da keine Auszahlung stattfindet)						- 12.000			

Haushaltsplan 2025

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

Produkt Gruppe Inv.Auftrag Kostenstelle/Produkt Geplante Maßnahme				Finanzplanung 2026 - 2028					
				2026	2026 Beschreibung	2027	2027 Beschreibung	2028	2028 Beschreibung
1120	711200000000	Organisation und EDV	Hardware Ersatzbeschaffung	- 2.000	Pauschalansatz	- 2.000	Pauschalansatz	- 2.000	Pauschalansatz
1125	711250000000	Bauhof	Handmaschinen wie Motorsäge,-sense etc.	- 5.000	Pauschalansatz	- 5.000	Pauschalansatz	- 5.000	Pauschalansatz
1133	711330000001	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken	150.000	Verkauf Immobilien				
1260	712600000000	Brandschutz		- 1.500	Pauschalansatz	- 1.500	Pauschalansatz	- 1.500	Pauschalansatz
1260	712600000001	Brandschutz	Zuschuss für die priv. Errichtung von Löschteichen, -behältern	- 1.500	Pauschalansatz	- 1.500	Pauschalansatz	- 1.500	Pauschalansatz
1260	712600000004	Brandschutz	Digitalfunk Umrüstung	- 16.000	15 Digitale-Handfunkgeräte				
1280	712800000000	Katastrophenschutz	Satellitentelefon					- 10.000	Sat.Telefon
2110	721100300000	Erwin-Schweizer-Schule		- 5.000	Pauschalansatz	- 5.000	Pauschalansatz	- 5.000	Pauschalansatz
2110	721100300004	Erwin-Schweizer-Schule	Sanierung Schulgebäude	- 250.000	Heizung Schule				
2110	721100300004	Erwin-Schweizer-Schule	Zuschuss Ausgleichstock 2026	180.000	Zuweisung Ausgleichstock 2026				
3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Erweiterung Kindergartengebäude - Bau	- 1.936.000	Bau				
3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuweisung vom Land - SIQ Förderung Ü3	400.000	SIQ Förderung Land	100.000	SIQ Förderung Land		
3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuweisung vom Land - Fachförderung Kinderbetreuungsfinanzierung	462.000	Fachförderung Land				
3650	736500110003	Kindergarten OTH St. Bernhard	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock 2024			600.000	Ausgleichstock 2024		
3650	736500110004	Kindergarten OTH St. Bernhard	Wellenrutsche (2.250 €), Schaukelgestell mit Vogelnest (4.500 €)					- 10.000	Spielgeräte Kiga
3650	736500120000	Kindergarten FB St. Franziskus	Gewerbspülmaschine (3.500 €)	- 5.000	Pauschalansatz	- 5.000	Pauschalansatz	- 5.000	Pauschalansatz
4241	742410200001	Sportplatz	Zuschuss FCO Rasenplatz (Laufzeit 20 Jahre - von 2007 bis 2026)	- 19.000	2 x Zuschuss Rasenplatz	- 10.000	Zuschuss Rasenplatz	- 10.000	Zuschuss Rasenplatz
5360	753600000005	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3	- 3.120.000		- 3.320.000			
5360	753600000005	Telekommunikationseinrichtungen	Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3 - Zuweisungen	2.808.000		2.988.000			
5380	753800000006	Abwasserbeseitigung	Sanierung Kanalisation					- 400.000	Teilsanierung Wolfsmatt
5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau	- 1.340.500					
5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau Straßenbeleuchtung	- 64.000					
5410	754100100015	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Bau - Zuweisung vom Land	1.340.500					
5410	754100100016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung - Kostenanteil vom Land	107.200					
5410	754100100016	Straßen, Wege und Plätze	Geh- und Radweg BA III F - Planung - Gde. Seebach 1/3-Anteil	5.400					
5410	754100400004	Ingenieurbauwerke	Neubau der Bahnbrücke - Planung 1. Phase	- 100.000	Planung 2. Phase	- 1.175.000	Bahnbrücke Bau		
5410	754100400004	Ingenieurbauwerke	Zuweisung vom Land - LGVFG Förderung für Bahnbrücke			506.000	LGVFG Förderung vom Land 50%		
5410	754100400004	Ingenieurbauwerke	Zuweisung vom Land - Ausgleichstock			350.000	Ausgleichstock 2027		
5520	755200000001	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauwerke	Erneuerung Wasserbauwerke Anlagen Acher			- 25.000	Gewässerbau		
Gesamtsumme:				- 1.412.400		- 6.000		- 450.000	

Finanzausgleich 2025

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2025

		2026	2027	2028
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 143 GemO)				
1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2024 laut Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011	3.192			
1.2 Einwohnerzahl am 30.06.2024 laut Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022	3.085			
Maßgebliche Einwohnerzahl für das Jahr 2025 (Summe 1.1 und 1.2 zu je 50%)	3.139	3.090	3.095	3.100
2. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
Ist-Aufkommen im HJ 2023	56.261 €	390.432 €	628.321 €	
/ Hebesätze im HJ 2023	390%	390%	350%	
= Grundbeträge	14.426 €	100.111 €	179.520 €	
x Anrechnungssätze	195%	185%	290%	
= Anrechnungsbeträge	28.130 €	185.205 €	520.608 €	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer	=	733.943 €	997.558 €	807.456 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage im HJ 2023	GewSt x Umlagesatz / Hebesatz			
628.321 € x 35,00% / 350% =		-62.832 €	-94.739 €	-71.750 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im HJ 2023 x Schlüsselzahl für das HJ 2025				
7.296.144.095 € x 0,0002394 =		1.746.696 €	1.838.592 €	1.943.928 €
Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 a FAG) im HJ 2023 x Schlüsselzahl HJ 2025				
603.295.466 € x 0,0002394 =		144.428 €	143.328 €	152.689 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im HJ 2023	128.089 € hiervon 80% =	102.470 €	99.989 €	97.440 €
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025		2.664.705 €	2.984.728 €	2.929.763 €
3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Berechnung der Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße				
Maßgebliche Einwohnerzahl:	3.139 Einwohner			
Grundkopfbetrag 100%	1.715,00 €	Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner		
Kopfbetrag 110%	1.886,50 €	Gemeinden mit 10.000 Einwohner		
Differenz:	171,50 €	7.000 Einwohner		
Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 € nach oben gerundeten Beträge.				
Ermittlung des erhöhten Kopfbetrages für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald				
Erhöhung: 171,50 € (Diff.Betrag) x 139 (3.139 - 3.000) / 7.000 (Diff.Einw) =		3,41 €		
Erhöhter Kopfbetrag:	1.715,00 € + 3,41 € =	1.718,50 € (aufgerundet)		
Bedarfsmesszahl A	1.718,50 € Kopfbetrag x 3.139 Einwohner =	5.394.372 €	5.445.507 €	5.578.738 €
Berechnung der Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte				
Gemeindefläche (Geometriefläche nach ALKIS)	25.261.575 qm			
/ 3.139 Einwohner =	8.048 qm je Einwohner			
Grundkopfbetrag 100%	85,80 €	Gemeinden mit 4.000 qm je Einwohner oder weniger		
Kopfbetrag 110%	94,38 €	Gemeinden mit 10.000 qm je Einwohner		
Differenz:	8,58 €	6.000 qm		
Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.				
Ermittlung des erhöhten Kopfbetrages für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald				
Erhöhung: 8,58 € (Diff.Betrag) x 4048 (8.048 - 4.000) / 6.000 (Diff.qm) =		5,79 €		
Erhöhter Kopfbetrag:	85,80 € + 5,79 € =	91,60 € (aufgerundet)		
Bedarfsmesszahl B	91,60 € Kopfbetrag x 3.139 Einwohner =	287.532 €	291.078 €	298.049 €
Bedarfsmesszahl A + B insgesamt für das Haushaltsjahr 2025		5.681.904 €	5.736.585 €	5.876.787 €
4. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)				
Sockel: 60% der Bedarfsmesszahl 2025	3.409.142 €	3.441.951 €	3.526.072 €	3.610.446 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2025	-2.664.705 €	-2.984.728 €	-2.929.763 €	-3.018.184 €
Unterschiedsbetrag: Basis für Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	744.437 €	457.223 €	596.309 €	592.262 €
5. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)				
Bedarfsmesszahl 2025 (§ 7 FAG)	5.681.904 €	5.736.585 €	5.876.787 €	6.017.410 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2025 (§ 6 FAG)	-2.664.705 €	-2.984.728 €	-2.929.763 €	-3.018.184 €
Schlüsselzahl 2025 Basis für Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	3.017.199 €	2.751.857 €	2.947.024 €	2.999.226 €
6. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)				
Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftmesszahl 2025	2.664.705 €	2.984.728 €	2.929.763 €	3.018.184 €
Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2023				
nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.641.780 € x 70,07% =	1.851.095 €	1.854.070 €	1.926.300 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	501.653 € x 29,93% =	150.145 €	151.736 €	137.167 €
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2025	4.665.945 €	4.990.534 €	5.265.133 €	5.081.651 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (3.139 EW)	1.486,44 €			
7. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme 2025 je Einwohner in der Gemeinde	1.486,44 €			
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt (Gemeinden)	2.046,00 € (lt. Haushaltserlass)			
Verhältnis der Gemeinde zum Landesdurchschnitt:	72,65%			
Gewichtung Einwohnerzahl bei einem Verhältnis <75% mit	125%			
Gewichtete Einwohnerzahl: 3.139 Einwohner x 125% =		3.924	3.554	3.559
			3.559	3.875

II. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen, Steueranteile und Umlagen im Jahr 2025

Erträge					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1.1 Schullastenausgleich									
1.1.1 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG) -Werkrealschüler-									
58 Schüler	x	1.312 €	=	76.096 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	
1.2 Kinderbetreuung									
1.2.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren (Ü3)									
Kinderzahl	80 gewichtet	66,5 x	3.400 €	= 226.100,00 €	Kiga St.Bernhard	226.100 €	236.000 €	246.000 €	256.000 €
Kinderzahl	27 gewichtet	21,6 x	3.400 €	= 73.440,00 €	Kiga St. Franziskus	73.400 €	76.600 €	79.900 €	83.100 €
1.2.2 Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Kinder im Alter von unter 3 Jahren (U3)									
Kinderzahl	24 gewichtet	16,8 x	18.000 €	= 302.400,00 €	Kiga St.Bernhard	302.400 €	304.000 €	305.700 €	307.400 €
Kinderzahl	4 gewichtet	3,2 x	18.000 €	= 57.600,00 €	Kiga St. Franziskus	57.600 €	57.900 €	58.200 €	58.500 €
1.2.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)									
Gruppenstärke	6 gewichtet	0,44 x	40.000 €	= 17.600,00 €	Kiga St.Bernhard	17.600 €	17.600 €	17.600 €	17.600 €
Gruppenstärke	2 gewichtet	0,25 x	40.000 €	= 10.000,00 €	Kiga St. Franziskus	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.3 Verkehrslastenausgleich									
1.3.1 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)									
43.200 km	x	2.500 €	=	108.000 €		108.000 €	108.000 €	108.000 €	
1.3.2 Pauschale Investitionszuweisung für Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)									
2.526 ha	x	8,40 €	=	21.218,40 €		21.200 €	21.200 €	21.200 €	
1.4 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)									
61.755 Übernachtungen (2022)	x	0,18 €	=	11.115,90 €		11.100 €	11.100 €	11.100 €	
2.1 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)									
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde									
637,8 Mio. €	x	0,0002394	=	152.689,32 €		152.600 €	157.500 €	161.300 €	165.400 €
2.2 Schlüsselzuweisungen									
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)									
2.2.1 nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote									
3.017.199 €	x	70%	=	2.112.039,30 €					
2.2.2 Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG) Unterschiedsbetrag x Quote Sockelgarantie									
744.437 €	x	30%	=	223.331,10 €					
Zwischensumme: 2.2.1 + 2.2.2									
2.2.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)									
Gewichtete Einwohnerzahl x Investitionspauschale je Einwohner									
3.924 EW	x	138,00 €	=	541.512,00 €					
2.2.4 Summe Schlüsselzuweisungen:					2.876.882,40 €	2.571.600 €	2.768.500 €	2.870.000 €	
3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Art. 106 Abs. 5 GG)									
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde									
8,120 Mrd. €	x	0,0002394	=	1.943.928,00 €	1.943.900 €	2.025.800 €	2.128.900 €	2.227.800 €	
3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Art. 106 Abs. 5a GG)									
Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde									
1,176 Mrd. €	x	0,000103577	=	121.806,55 €	121.800 €	124.800 €	127.100 €	129.800 €	
Aufwendungen					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
4.1 Gewerbesteuerumlage									
Gepl. Gewerbesteuer-Istaufkommen HJ 2025 / Hebesatz x Umlagesatz									
700.000 €	/	350%	x	35,0%	=	70.000,00 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
4.2 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)									
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 = Steuerkraftquote									
2.664.705 €	:	5.681.904 €	x	100	=	46,89%			
Keine Erhöhung des Umlagesatzes, da Steuerkraftquote unter 60%.									
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) x Umlagesatz									
4.665.945 €	x	22,10%	=	1.031.173,85 €	-1.031.200 €	-1.103.000 €	-1.163.600 €	-1.123.100 €	
4.3 Kreisumlage Steuerkraftsumme x Hebesatz Kreisumlage									
4.665.945 €	x	32,50%	(4% Erhöhung)	=	1.516.432,13 €	-1.516.500 €	-1.622.000 €	-1.711.200 €	-1.651.600 €
Saldo					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1. Zweckgebundene Zuweisungen (FAG)									
= 903.400 €									
2. Allgemeine Zuweisungen (FAG)									
= 3.029.400 €									
3. Steueranteile					2.065.700 €	2.150.600 €	2.256.000 €	2.357.600 €	
Summe Erträge / Einzahlungen					5.998.500 €	5.798.100 €	6.119.500 €	6.341.900 €	
4. Summe Aufwendungen / Auszahlungen					-2.617.700 €	-2.795.000 €	-2.944.800 €	-2.844.700 €	
Saldo					3.380.800 €	3.003.100 €	3.174.700 €	3.497.200 €	
Saldo ohne zweckgebundene Zuweisungen (frei verfügbare Finanzmittel)					2.477.400 €	2.084.700 €	2.241.000 €	2.548.300 €	
Nachrichtlich - Veränderung frei verfügbare Finanzmittel gegenüber dem Haushaltsplan im Vorjahr:					156.100 €	-392.700 €	156.300 €	307.300 €	
Nachrichtlich - Veränderung gegenüber dem Haushaltsplan im Vorjahr INSGESAMT:					245.900 €	-377.700 €	171.600 €	322.500 €	

Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald
Übersicht über die wesentlichen Steuerhebe-, Beitrags- und Gebührensätze
Stand: 01.01.2025

Bezeichnung	Hebe-, Beitrags- oder Gebührensatz
I. Steuern	
Grundsteuer A	625 v.H.
Grundsteuer B	535 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.
Hundesteuer	Ersthund / weitere Hunde je 96 €/192 € im Jahr Erster Kampfhund / weitere je 1.500 €/1.800 € im Jahr Ermäßigte Steuer für Wachhunde im Außenbereich 36 € im Jahr
Zweitwohnungssteuer	15% vom jährlichen Mietaufwand
II. Beiträge	
Erschließungsbeitrag	90 % des beitragsfähig. Erschließungsaufwandes je qm Nutzungsfläche (= Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)
Abwasserbeitrag	
a) Schmutzwasseranschluss	je qm Nutzungsfläche 2,55 €
b) Regenwasserkanalanschluss	je qm Nutzungsfläche 1,35 €
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche 3,00 €
III. Gebühren	
Abwassergebühr	
a) Schmutzwassergebühr	je cbm 2,95 €
b) Niederschlagswassergebühr	je qm 0,34 €
	Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngroße von
	2,5/4 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 3,50 €
	6,3/10 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 8,75 €
	16 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 14,00 €
	25 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 21,88 €
Wassergebühr	je cbm 3,10 € zuzüglich 7,0 % USt.
	Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngroße von
	2,5/4 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 7,50 €
	6,3/10 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 18,80 €
	16 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 30,00 €
	25 m ³ Dauerdurchfluss mtl. 47,00 €
	zuzüglich 7,0 % USt.
Fremdenverkehrsabgabe	je Person und Übernachtung 0,26 € Pauschale Abgabe 3 % des Messbetrags
Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag 2,00 € Die pauschale Jahreskurtaxe beträgt je Wohnung pro m ² Wohnfläche 2,00 € je Wohnwagenschlafplatz 60,00 €

Produktplan der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

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

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.262,40	3.227.220	3.406.220
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.254.240,30	3.489.400	3.820.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	246.450	246.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700.338,50	764.310	772.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.966,56	221.640	229.690
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.508,63	257.210	255.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.230,98	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	26.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.138,87	82.500	73.500
11	=	Ordentliche Erträge	7.436.686,24	8.314.730	8.815.790
12	-	Personalaufwendungen	1.744.545,44-	1.867.180-	2.014.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	108.924,38-	77.000-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.521,32-	1.373.570-	1.400.050-
15	-	Abschreibungen	34,58-	640.880-	640.880-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.180,39-	32.470-	58.090-
17	-	Transferaufwendungen	3.832.572,48-	4.162.720-	4.325.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.533,22-	359.500-	369.850-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.872.311,81-	8.513.320-	8.879.310-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.374,43	198.590-	63.520-
21	+	Außerordentliche Erträge	6,11	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	6,11	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	564.380,54	198.590-	63.520-
		nachrichtlich:			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	198.590	63.520

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.080.262,40	3.227.220	3.406.220
		30110000 Grundsteuer A	56.272,15	56.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	386.057,51	382.000	398.000
		30130000 Gewerbesteuer	575.332,41	600.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.751.245,37	1.866.100	1.943.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.867,30	122.700	121.800
		30320000 Hundesteuer	10.578,50	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.388,53	15.000	15.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.689,63	18.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.957,00	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.874,00	153.500	152.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.254.240,30	3.489.400	3.820.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.469.476,60	2.655.700	2.876.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	26.244,00	0	10.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	664.055,70	744.500	857.330
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.464,00	89.200	76.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	246.450	246.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	246.450	246.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700.338,50	764.310	772.430
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.035,89	29.800	30.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594.810,40	663.210	668.330
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	72.492,21	71.300	73.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.966,56	221.640	229.690
		34110000 Mieten und Pachten	95.310,55	116.570	121.450
		34110100 Mietnebenkosten	44.818,65	63.770	64.340
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.845,74	27.500	28.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.991,62	13.800	15.800

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.508,63	257.210	255.370
		34810000 Erstattungen vom Land	745,30	2.670	4.740
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.184,14	38.260	38.660
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.054,75	22.750	16.030
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	54.628,00	175.990	179.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.458,31	9.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.438,13	8.540	8.640
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.230,98	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.153,50	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	4,42	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	73,06	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	26.000	12.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	26.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.138,87	82.500	73.500
		35110000 Konzessionsabgaben	68.429,78	78.000	69.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.333,11	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.229,00-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	775,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.823,54	4.500	4.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.436.686,24	8.314.730	8.815.790
12	-	Personalaufwendungen	1.744.545,44-	1.867.180-	2.014.100-
		40110000 Beamte	256.476,90-	243.950-	246.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.090.607,15-	1.176.270-	1.277.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.848,24-	74.050-	76.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.398,07-	103.830-	117.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.491,08-	258.960-	286.280-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.724,00-	10.120-	10.140-
13	-	Versorgungsaufwendungen	108.924,38-	77.000-	71.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	108.924,38-	77.000-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.329,32-	1.373.570-	1.400.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.544,16-	153.450-	167.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.196,49-	254.400-	252.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.330,71-	38.900-	41.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.729,59-	38.050-	38.400-
		42310000 Mieten und Pachten	34.836,98-	36.920-	36.920-
		42310100 Mietnebenkosten	34.799,65-	37.120-	39.900-
		42320000 Leasing	2.764,56-	2.780-	2.780-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	8.234,25-	4.700-	3.900-
		42410010 Aufwand für Strom	85.060,32-	63.950-	70.200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	80.095,37-	158.950-	137.200-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	33.619,85-	33.210-	34.410-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	15.735,12-	13.730-	20.320-
		42410060 Aufwand für Reinigung	16.637,48-	18.600-	19.600-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	24.881,89-	27.970-	29.040-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.766,17-	1.900-	4.330-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	31.414,71-	36.700-	40.200-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	13.955,36-	18.780-	19.080-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	8.308,86-	8.730-	8.640-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.647,04-	2.800-	3.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	27.090,68-	26.900-	25.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.755,74-	21.700-	18.540-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.004,96-	42.150-	43.150-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	11.524,40-	13.300-	13.100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	11.709,28-	11.350-	17.200-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	23.770,18-	35.500-	35.200-
		42710004 Aufwand für EDV	90.748,47-	122.700-	138.390-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	16.099,71-	20.000-	19.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	27.652,51-	34.100-	34.900-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	4.461,77-	4.000-	6.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.365,77-	3.600-	2.000-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	2.193,36-	2.400-	3.900-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	15.318,12-	13.500-	12.000-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	3.265,04-	4.300-	2.400-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.829,28-	2.330-	2.000-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	4.120,33-	10.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.861,16-	53.600-	48.100-
15	-	Abschreibungen	34,58-	640.880-	640.880-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	640.880-	640.880-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	34,58-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.180,39-	32.470-	58.090-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.104,33-	32.270-	57.890-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	76,06-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.832.572,48-	4.162.720-	4.325.340-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906,18-	23.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	321.944,07-	351.240-	348.420-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	12.250,78-	13.670-	12.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.686,97-	33.740-	34.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	967.350,39-	1.250.170-	1.279.220-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	0,00	200-	200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	72.609,32-	60.000-	70.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.052.467,20-	1.055.500-	1.031.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.357.254,00-	1.361.200-	1.516.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.103,57-	14.000-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.533,22-	359.500-	369.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.052,47-	4.500-	6.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.143,22-	35.490-	31.560-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	344,59-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.422,56-	28.050-	25.850-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	17.174,42-	29.780-	29.830-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.150,07-	15.200-	10.200-
		44311000 Bürobedarf	11.052,24-	13.900-	14.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	5.380,76-	9.330-	11.240-
		44313000 Telekommunikation	12.282,49-	15.400-	15.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	37.773,46-	54.800-	66.000-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	1.317,95-	2.250-	2.250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	5.788,01-	8.050-	7.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.639,51-	7.500-	7.460-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	70.664,69-	72.430-	71.910-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	437,03-	0	0
		44414000 Sonderabgaben	1.181,07-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.039,67-	900-	900-
		44510000 Erstattungen Land	280,00-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.460,75-	37.520-	41.750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.643,94-	18.100-	20.900-
		44810000 Bußgelder	180,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.124,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,32-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.876.119,81-	8.513.320-	8.879.310-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.566,43	198.590-	63.520-
21	+	Außerordentliche Erträge	6,11	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	6,11	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	6,11	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	560.572,54	198.590-	63.520-
		nachrichtlich:			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	198.590	63.520
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	198.590	63.520

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.128.449,69	3.227.220	3.406.220	0
		60110000 Grundsteuer A	56.260,98	56.000	43.000	0
		60120000 Grundsteuer B	384.558,97	382.000	398.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	621.015,04	600.000	700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.751.245,37	1.866.100	1.943.900	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.867,30	122.700	121.800	0
		60320000 Hundesteuer	10.518,50	12.000	12.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	15.866,28	15.000	15.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	19.481,25	18.000	18.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.762,00	1.920	1.920	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.874,00	153.500	152.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255.152,13	3.489.400	3.820.130	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.469.476,60	2.655.700	2.876.800	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	26.244,00	0	10.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	911,83	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	664.055,70	744.500	857.330	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.464,00	89.200	76.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	617.817,53	764.310	772.430	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.058,39	29.800	30.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	514.137,37	663.210	668.330	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	70.621,77	71.300	73.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.881,37	221.640	229.690	0
		64110000 Mieten und Pachten	96.202,76	116.570	121.450	0
		64110100 Mietnebenkosten	39.860,11	63.770	64.340	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.225,00	27.500	28.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.593,50	13.800	15.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.488,97	257.210	255.370	0
		64810000 Erstattungen vom Land	745,30	2.670	4.740	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.783,92	38.260	38.660	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48.223,87	22.750	16.030	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Sondervm, Bet	273.914,67	175.990	179.300	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.967,31	9.000	8.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.853,90	8.540	8.640	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.413,89	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25.331,28	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	4,42	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	78,19	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.265,42	82.500	73.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	69.067,22	78.000	69.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.300,39	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.137,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	725,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.035,37	4.500	4.500	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.649.469,00	8.042.280	8.557.340	0
10	-	Personalauszahlungen	1.731.635,52-	1.867.180-	2.014.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	256.476,90-	243.950-	246.180-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	12.848,42	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.090.607,15-	1.176.270-	1.277.670-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.848,24-	74.050-	76.160-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	91.398,07-	103.830-	117.670-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.429,58-	258.960-	286.280-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.724,00-	10.120-	10.140-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	108.924,38-	77.000-	71.000-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	108.924,38-	77.000-	71.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.918,11-	1.373.570-	1.400.050-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	65.864,51-	153.450-	167.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.722,16-	254.400-	252.200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.800,15-	38.900-	41.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.448,95-	38.050-	38.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	35.916,00-	36.920-	36.920-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310100 Mietnebenkosten	25.534,12-	37.120-	39.900-	0
	72320000 Leasing	2.764,56-	2.780-	2.780-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	8.670,06-	4.700-	3.900-	0
	72410010 Aufwand für Strom	75.256,17-	63.950-	70.200-	0
	72410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	75.969,61-	158.950-	137.200-	0
	72410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	24.802,96-	33.210-	34.410-	0
	72410050 Aufwand für Abfallentsorgung	15.735,12-	13.730-	20.320-	0
	72410060 Aufwand für Reinigung	16.637,48-	18.600-	19.600-	0
	72410070 Aufwand für Versicherungen	24.881,89-	27.970-	29.040-	0
	72410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	1.766,17-	1.900-	4.330-	0
	72510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	36.458,24-	36.700-	40.200-	0
	72510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	13.909,61-	18.780-	19.080-	0
	72510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	8.495,74-	8.730-	8.640-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.856,43-	2.800-	3.700-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	23.191,91-	26.900-	25.500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.133,74-	21.700-	18.540-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.536,84-	42.150-	43.150-	0
	72710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehregaben	10.835,02-	13.300-	13.100-	0
	72710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	10.277,89-	11.350-	17.200-	0
	72710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	23.520,89-	35.500-	35.200-	0
	72710004 Aufwand für EDV	88.377,11-	122.700-	138.390-	0
	72710005 Druck, Flyer, Broschüren	16.249,71-	20.000-	19.000-	0
	72710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	38.153,41-	34.100-	34.900-	0
	72710007 Handelsware, Verkaufsartikel	4.485,16-	4.000-	6.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.262,60-	3.600-	2.000-	0
	72750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	2.085,51-	2.400-	3.900-	0
	72750010 Lernmittelfreiheit Bücher	15.150,72-	13.500-	12.000-	0
	72750020 Lernmittel Hauswerk	2.986,18-	4.300-	2.400-	0
	72750030 Lernmittel Technik, Werken	1.215,00-	2.330-	2.000-	0
	72810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	4.120,33-	10.500-	8.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	27.846,16-	53.600-	48.100-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.180,39-	32.470-	58.090-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	33.104,33-	32.270-	57.890-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	76,06-	200-	200-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.676.723,92-	4.162.720-	4.325.340-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906,18-	23.000-	23.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	325.256,12-	351.240-	348.420-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	12.250,78-	13.670-	12.400-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.722,41-	33.740-	34.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	811.654,34-	1.250.170-	1.279.220-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	200-	200-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	72.609,32-	60.000-	70.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.052.467,20-	1.055.500-	1.031.200-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände	1.357.254,00-	1.361.200-	1.516.500-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.603,57-	14.000-	10.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.100,95-	359.500-	369.850-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.999,99-	4.500-	6.400-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.203,22-	35.490-	31.560-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	344,59-	1.500-	1.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.299,75-	28.050-	25.850-	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	17.174,42-	29.780-	29.830-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.117,17-	15.200-	10.200-	0
		74311000 Bürobedarf	10.692,77-	13.900-	14.000-	0
		74312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Transport)	5.108,26-	9.330-	11.240-	0
		74313000 Telekommunikation	12.272,03-	15.400-	15.000-	0
		74314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Honorare	41.244,74-	54.800-	66.000-	0
		74315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.317,95-	2.250-	2.250-	0
		74316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	5.732,96-	8.050-	7.800-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.648,99-	7.500-	7.460-	0
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-	0
		74412000 Versicherungen allgemein	70.327,69-	72.430-	71.910-	0
		74413000 Aufwand für Schadensfälle	437,03-	0	0	0
		74414000 Sonderabgaben	1.181,07-	1.800-	1.800-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.039,67-	900-	900-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	280,00-	400-	400-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.568,22-	37.520-	41.750-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	3.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.855,43-	18.100-	20.900-	0
		74810000 Bußgelder	180,00-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.075,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.688.483,27-	7.872.440-	8.238.430-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	960.985,73	169.840	318.910	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.991,45	931.000	2.782.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	105.904,00	923.000	2.731.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	24.087,45	0	31.800	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	10.000,00	0	20.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	8.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.064,86	0	10.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.064,86	0	10.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0	220.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.200,00	0	220.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	638.114,44	450.000	338.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	638.114,44	450.000	338.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.370,75	1.381.000	3.350.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.896,30-	20.000-	220.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	207.896,30-	20.000-	220.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.457,32-	1.715.500-	5.430.000-	1.936.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	446.992,04-	1.252.000-	3.156.000-	1.936.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	61.779,56-	457.500-	2.271.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.685,72-	6.000-	3.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.190,42-	64.500-	21.800-	16.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	72.381,39-	64.500-	21.800-	16.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.809,03-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.065.901,36-	500.000-	376.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.065.901,36-	500.000-	376.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.831,57-	11.100-	10.900-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	831,57-	600-	400-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	9.000,00-	9.000-	9.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	1.500-	1.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.587,43-	0	23.500-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.553,07-	0	23.500-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	9.034,36-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.864,40-	2.311.100-	6.082.200-	1.952.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.113.493,65-	930.100-	2.731.400-	1.952.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.507,92-	760.260-	2.412.490-	1.952.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	461.122,93	0	1.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	461.122,93	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	632.380,17-	146.130-	180.960-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	146.130-	180.960-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	632.380,17-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	171.257,24-	146.130-	819.040	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	323.765,16-	906.390-	1.593.450-	1.952.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.723.083	2.556.807	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.723.083	2.556.807	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.227.220	3.406.220	3.596.020	3.705.220	3.810.920
		30110000 Grundsteuer A	56.000	43.000	48.000	48.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B	382.000	398.000	446.000	446.000	446.000
		30130000 Gewerbesteuer	600.000	700.000	740.000	740.000	740.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.866.100	1.943.900	2.025.800	2.128.900	2.227.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.700	121.800	124.800	127.100	129.800
		30320000 Hundesteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.500	152.600	157.500	161.300	165.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.489.400	3.820.130	3.519.930	3.732.130	3.848.830
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.655.700	2.876.800	2.571.600	2.768.500	2.870.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	10.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	744.500	857.330	872.330	887.630	902.830
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.200	76.000	76.000	76.000	76.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.450	246.450	245.120	244.920	244.720
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	246.450	246.450	245.120	244.920	244.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764.310	772.430	778.340	784.370	790.490
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.800	30.300	30.910	31.530	32.160
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663.210	668.330	672.150	676.050	680.010
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	71.300	73.800	75.280	76.790	78.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.640	229.690	234.350	239.060	243.780
		34110000 Mieten und Pachten	116.570	121.450	123.900	126.390	128.880
		34110100 Mietnebenkosten	63.770	64.340	65.670	67.000	68.330
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.500	28.100	28.660	29.230	29.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.800	15.800	16.120	16.440	16.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.210	255.370	258.960	262.620	266.350
		34810000 Erstattungen vom Land	2.670	4.740	4.740	4.740	4.740
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.260	38.660	38.660	38.660	38.660
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.750	16.030	16.030	16.030	16.030

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	175.990	179.300	182.890	186.550	190.280
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.540	8.640	8.640	8.640	8.640
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.000	12.000	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	26.000	12.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		35110000 Konzessionsabgaben	78.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.314.730	8.815.790	8.706.220	9.041.820	9.278.590
12	-	Personalaufwendungen	1.867.180-	2.014.100-	2.074.520-	2.077.450-	2.139.700-
		40110000 Beamte	243.950-	246.180-	253.570-	261.180-	269.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.176.270-	1.277.670-	1.316.010-	1.316.880-	1.356.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.050-	76.160-	78.440-	80.800-	83.220-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	103.830-	117.670-	121.180-	118.520-	122.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	258.960-	286.280-	294.880-	289.330-	298.010-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.120-	10.140-	10.440-	10.740-	11.040-
13	-	Versorgungsaufwendungen	77.000-	71.000-	73.140-	75.340-	77.600-
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	77.000-	71.000-	73.140-	75.340-	77.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.570-	1.400.050-	1.298.300-	1.312.720-	1.336.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153.450-	167.750-	104.280-	109.530-	115.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	254.400-	252.200-	211.340-	215.530-	219.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.900-	41.500-	42.310-	43.150-	44.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.050-	38.400-	36.300-	36.300-	36.300-
		42310000 Mieten und Pachten	36.920-	36.920-	36.920-	36.920-	36.920-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42310100 Mietnebenkosten	37.120-	39.900-	40.200-	40.510-	40.830-
		42320000 Leasing	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	4.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410010 Aufwand für Strom	63.950-	70.200-	71.610-	73.060-	74.530-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	158.950-	137.200-	139.950-	142.740-	145.600-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	33.210-	34.410-	34.760-	35.110-	35.460-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	13.730-	20.320-	20.700-	21.080-	21.460-
		42410060 Aufwand für Reinigung	18.600-	19.600-	19.990-	20.380-	20.780-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	27.970-	29.040-	29.610-	30.180-	30.750-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	1.900-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	36.700-	40.200-	41.000-	41.800-	42.620-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	18.780-	19.080-	19.460-	19.850-	20.250-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	8.730-	8.640-	8.720-	8.800-	8.880-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800-	3.700-	3.770-	3.840-	3.920-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	26.900-	25.500-	25.750-	26.000-	26.250-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.700-	18.540-	16.540-	16.540-	16.540-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.150-	43.150-	44.010-	44.880-	45.760-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehregaben	13.300-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	11.350-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	35.500-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		42710004 Aufwand für EDV	122.700-	138.390-	133.960-	127.670-	130.150-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	20.000-	19.000-	19.380-	19.760-	20.160-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	34.100-	34.900-	35.590-	36.300-	37.010-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	4.000-	6.100-	6.130-	6.160-	6.190-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.600-	2.000-	2.010-	2.020-	2.030-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	2.400-	3.900-	3.920-	3.940-	3.960-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	13.500-	12.000-	12.060-	12.120-	12.180-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	4.300-	2.400-	2.410-	2.420-	2.430-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	2.330-	2.000-	2.010-	2.020-	2.030-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	53.600-	48.100-	48.600-	49.100-	49.600-
15	-	Abschreibungen	640.880-	640.880-	603.550-	572.890-	543.060-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	640.880-	640.880-	603.550-	572.890-	543.060-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.470-	58.090-	100.950-	101.630-	96.080-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.270-	57.890-	100.750-	101.430-	95.880-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.162.720-	4.325.340-	4.529.770-	4.728.120-	4.678.020-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.000-	23.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	351.240-	348.420-	358.350-	368.580-	379.110-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	13.670-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.740-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250.170-	1.279.220-	1.316.420-	1.354.740-	1.394.210-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	200-	200-	200-	200-	200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.055.500-	1.031.200-	1.103.000-	1.163.600-	1.123.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.361.200-	1.516.500-	1.622.000-	1.711.200-	1.651.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.500-	369.850-	340.640-	316.940-	318.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.490-	31.560-	31.560-	31.560-	31.560-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.050-	25.850-	25.970-	26.090-	26.210-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	29.780-	29.830-	29.830-	29.830-	29.830-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.200-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-
		44311000 Bürobedarf	13.900-	14.000-	14.110-	14.220-	14.330-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	9.330-	11.240-	11.300-	11.360-	11.420-
		44313000 Telekommunikation	15.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	54.800-	66.000-	35.700-	10.900-	11.100-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	8.050-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.500-	7.460-	7.460-	7.460-	7.460-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	72.430-	71.910-	72.610-	73.320-	74.040-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		44414000 Sonderabgaben	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	900-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44510000 Erstattungen Land	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.520-	41.750-	41.750-	41.750-	41.750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.100-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
		44810000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.513.320-	8.879.310-	9.020.870-	9.185.090-	9.189.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.590-	63.520-	314.650-	143.270-	89.390
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	198.590-	63.520-	314.650-	143.270-	89.390
		nachrichtlich:					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	89.390-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	89.390-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	198.590	63.520	314.650	143.270	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	198.590	63.520	314.650	143.270	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.227.220	3.406.220	3.596.020	3.705.220	3.810.920
		60110000 Grundsteuer A	56.000	43.000	48.000	48.000	48.000
		60120000 Grundsteuer B	382.000	398.000	446.000	446.000	446.000
		60130000 Gewerbesteuer	600.000	700.000	740.000	740.000	740.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.866.100	1.943.900	2.025.800	2.128.900	2.227.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	122.700	121.800	124.800	127.100	129.800
		60320000 Hundesteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.500	152.600	157.500	161.300	165.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.489.400	3.820.130	3.519.930	3.732.130	3.848.830
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.655.700	2.876.800	2.571.600	2.768.500	2.870.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	10.000	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	744.500	857.330	872.330	887.630	902.830
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.200	76.000	76.000	76.000	76.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764.310	772.430	778.340	784.370	790.490
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.800	30.300	30.910	31.530	32.160
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663.210	668.330	672.150	676.050	680.010
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	71.300	73.800	75.280	76.790	78.320
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.640	229.690	234.350	239.060	243.780
		64110000 Mieten und Pachten	116.570	121.450	123.900	126.390	128.880
		64110100 Mietnebenkosten	63.770	64.340	65.670	67.000	68.330
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	27.500	28.100	28.660	29.230	29.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.800	15.800	16.120	16.440	16.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.210	255.370	258.960	262.620	266.350
		64810000 Erstattungen vom Land	2.670	4.740	4.740	4.740	4.740
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.260	38.660	38.660	38.660	38.660
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.750	16.030	16.030	16.030	16.030
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Sondervm, Bet	175.990	179.300	182.890	186.550	190.280
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.540	8.640	8.640	8.640	8.640
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		65110000 Konzessionsabgaben	78.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.042.280	8.557.340	8.461.100	8.796.900	9.033.870
10	-	Personalauszahlungen	1.867.180-	2.014.100-	2.074.520-	2.077.450-	2.139.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	243.950-	246.180-	253.570-	261.180-	269.010-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.176.270-	1.277.670-	1.316.010-	1.316.880-	1.356.370-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.050-	76.160-	78.440-	80.800-	83.220-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	103.830-	117.670-	121.180-	118.520-	122.050-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	258.960-	286.280-	294.880-	289.330-	298.010-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	10.120-	10.140-	10.440-	10.740-	11.040-
11	-	Versorgungsauszahlungen	77.000-	71.000-	73.140-	75.340-	77.600-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	77.000-	71.000-	73.140-	75.340-	77.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.570-	1.400.050-	1.298.300-	1.312.720-	1.336.490-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	153.450-	167.750-	104.280-	109.530-	115.060-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	254.400-	252.200-	211.340-	215.530-	219.830-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	38.900-	41.500-	42.310-	43.150-	44.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.050-	38.400-	36.300-	36.300-	36.300-
		72310000 Mieten und Pachten	36.920-	36.920-	36.920-	36.920-	36.920-
		72310100 Mietnebenkosten	37.120-	39.900-	40.200-	40.510-	40.830-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72320000 Leasing	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	4.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		72410010 Aufwand für Strom	63.950-	70.200-	71.610-	73.060-	74.530-
		72410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	158.950-	137.200-	139.950-	142.740-	145.600-
		72410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	33.210-	34.410-	34.760-	35.110-	35.460-
		72410050 Aufwand für Abfallentsorgung	13.730-	20.320-	20.700-	21.080-	21.460-
		72410060 Aufwand für Reinigung	18.600-	19.600-	19.990-	20.380-	20.780-
		72410070 Aufwand für Versicherungen	27.970-	29.040-	29.610-	30.180-	30.750-
		72410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	1.900-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-
		72510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	36.700-	40.200-	41.000-	41.800-	42.620-
		72510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	18.780-	19.080-	19.460-	19.850-	20.250-
		72510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	8.730-	8.640-	8.720-	8.800-	8.880-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800-	3.700-	3.770-	3.840-	3.920-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	26.900-	25.500-	25.750-	26.000-	26.250-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.700-	18.540-	16.540-	16.540-	16.540-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.150-	43.150-	44.010-	44.880-	45.760-
		72710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehregaben	13.300-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		72710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	11.350-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		72710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	35.500-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		72710004 Aufwand für EDV	122.700-	138.390-	133.960-	127.670-	130.150-
		72710005 Druck, Flyer, Broschüren	20.000-	19.000-	19.380-	19.760-	20.160-
		72710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	34.100-	34.900-	35.590-	36.300-	37.010-
		72710007 Handelsware, Verkaufsartikel	4.000-	6.100-	6.130-	6.160-	6.190-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.600-	2.000-	2.010-	2.020-	2.030-
		72750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	2.400-	3.900-	3.920-	3.940-	3.960-
		72750010 Lernmittelfreiheit Bücher	13.500-	12.000-	12.060-	12.120-	12.180-
		72750020 Lernmittel Hauswerk	4.300-	2.400-	2.410-	2.420-	2.430-
		72750030 Lernmittel Technik, Werken	2.330-	2.000-	2.010-	2.020-	2.030-
		72810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	53.600-	48.100-	48.600-	49.100-	49.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.470-	58.090-	100.950-	101.630-	96.080-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	32.270-	57.890-	100.750-	101.430-	95.880-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.162.720-	4.325.340-	4.529.770-	4.728.120-	4.678.020-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.000-	23.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	351.240-	348.420-	358.350-	368.580-	379.110-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	13.670-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.740-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.250.170-	1.279.220-	1.316.420-	1.354.740-	1.394.210-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	200-	200-	200-	200-	200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.055.500-	1.031.200-	1.103.000-	1.163.600-	1.123.100-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände	1.361.200-	1.516.500-	1.622.000-	1.711.200-	1.651.600-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.500-	369.850-	340.640-	316.940-	318.250-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.490-	31.560-	31.560-	31.560-	31.560-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.050-	25.850-	25.970-	26.090-	26.210-
		74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	29.780-	29.830-	29.830-	29.830-	29.830-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.200-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-
		74311000 Bürobedarf	13.900-	14.000-	14.110-	14.220-	14.330-
		74312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Transport)	9.330-	11.240-	11.300-	11.360-	11.420-
		74313000 Telekommunikation	15.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Honorare	54.800-	66.000-	35.700-	10.900-	11.100-
		74315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		74316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	8.050-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.500-	7.460-	7.460-	7.460-	7.460-
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		74412000 Versicherungen allgemein	72.430-	71.910-	72.610-	73.320-	74.040-
		74413000 Aufwand für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		74414000 Sonderabgaben	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	900-	900-	900-	900-	900-
		74510000 Erstattungen an das Land	400-	400-	400-	400-	400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.520-	41.750-	41.750-	41.750-	41.750-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.100-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
		74810000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.872.440-	8.238.430-	8.417.320-	8.612.200-	8.646.140-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	169.840	318.910	43.780	184.700	387.730
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.000	2.782.800	2.495.100	1.556.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	923.000	2.731.000	2.489.700	1.556.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	31.800	5.400	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	20.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	220.000	150.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	220.000	150.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	450.000	338.000	2.808.000	2.988.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	450.000	338.000	2.808.000	2.988.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.000	3.350.800	5.453.100	4.544.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	220.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000-	220.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.500-	5.430.000-	3.690.500-	1.200.000-	410.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.252.000-	3.156.000-	2.250.000-	0	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	457.500-	2.271.000-	1.440.500-	1.200.000-	400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.000-	3.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500-	21.800-	34.500-	18.500-	28.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	64.500-	21.800-	34.500-	18.500-	28.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	376.000-	3.120.000-	3.320.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	500.000-	376.000-	3.120.000-	3.320.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.100-	10.900-	20.500-	11.500-	11.500-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	600-	400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	9.000-	9.000-	19.000-	10.000-	10.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	23.500-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	23.500-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.100-	6.082.200-	6.865.500-	4.550.000-	450.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	930.100-	2.731.400-	1.412.400-	6.000-	450.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	760.260-	2.412.490-	1.368.620-	178.700	62.270-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	1.500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.000.000	1.500.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	146.130-	180.960-	232.520-	234.160-	215.580-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	146.130-	180.960-	232.520-	234.160-	215.580-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	146.130-	819.040	1.267.480	234.160-	215.580-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	906.390-	1.593.450-	101.140-	55.460-	277.850-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.723.083	2.556.807	963.357	862.217	806.757
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.723.083	2.556.807	963.357	862.217	806.757

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

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

11 Innere Verwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.440	32.440
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.440	32.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302,50	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	302,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.783,05	121.240	127.620
		34110000 Mieten und Pachten	63.240,50	80.380	84.260
		34110100 Mietnebenkosten	23.407,47	40.860	43.260
		34210000 Erträge aus Verkauf	23,62	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.111,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.789,80	183.280	186.690
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	186,67	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	54.628,00	175.990	179.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.975,13	7.290	7.390
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,06	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	73,06	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	26.000	12.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	26.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.686,39	850	850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.333,11	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.229,00-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	775,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,84	850	850
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.634,80	364.310	360.100
12	-	Personalaufwendungen	940.352,12-	1.048.420-	1.124.230-
		40110000 Beamte	256.476,90-	243.950-	246.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	467.774,91-	551.690-	607.170-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.848,24-	74.050-	76.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.492,83-	49.980-	55.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.116,12-	118.950-	129.870-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.643,12-	9.800-	9.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	108.924,38-	77.000-	71.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	108.924,38-	77.000-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.509,63-	349.770-	329.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.229,64-	76.800-	45.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,97-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.502,80-	7.410-	7.310-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.252,96-	9.600-	11.100-
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	20-	20-
		42320000 Leasing	1.135,32-	1.140-	1.140-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	114,51-	900-	900-
		42410010 Aufwand für Strom	19.024,75-	14.350-	15.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	23.595,30-	52.650-	50.300-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	14.412,75-	12.090-	12.290-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	6.599,89-	3.190-	3.490-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.237,43-	1.500-	1.500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	8.037,17-	9.360-	9.850-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	1.153,70-	1.260-	3.770-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	12.802,83-	19.700-	23.200-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	11.791,71-	16.680-	16.680-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	5.325,12-	4.980-	4.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	5.186,70-	7.000-	7.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.104,47-	10.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200,34-	400-	1.400-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	6.676,15-	8.500-	8.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	1.400-	1.400-
		42710004 Aufwand für EDV	50.268,36-	76.790-	88.100-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	10.045,56-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	468,84-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	174,36-	4.750-	750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	32,00-	88.800-	88.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.800-	88.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	32,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76,06-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	76,06-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	103,57-	150-	150-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	103,57-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.744,60-	113.320-	115.630-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.010,50-	4.400-	5.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.310,94-	13.280-	13.150-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	344,59-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	250-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.384,08-	3.620-	3.740-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.895,95-	5.800-	6.800-
		44311000 Bürobedarf	3.597,88-	6.200-	6.500-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	4.066,57-	5.490-	5.490-
		44313000 Telekommunikation	5.826,41-	7.490-	7.490-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.601,90-	7.250-	7.250-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	1.282,25-	2.250-	2.250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	3.813,96-	6.200-	6.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	935,82-	4.400-	4.400-
		44412000 Versicherungen allgemein	44.369,43-	45.090-	45.010-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		44810000 Bußgelder	180,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.124,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.351.742,36-	1.677.660-	1.729.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.201.107,56-	1.313.350-	1.369.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.663.710	1.706.570
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	606.660	620.110
		38110150 Erträge aus Steuerungsleistungen	0,00	479.780	477.940
		38110200 Erträge aus Bauhofleistungen	0,00	416.180	477.610
		38110400 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	161.090	130.910

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163,60-	402.080-	387.220-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	267.870-	272.480-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	40.050-	40.260-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	7.300-	8.360-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	163,60-	0	0
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	86.860-	66.120-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.310-	28.310-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	36.910	36.910
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	65.220-	65.220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163,60-	1.233.320	1.291.040
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.201.271,16-	80.030-	77.970-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	379.616,34	305.870	315.660	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	302,50	500	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	64.970,78	80.380	84.260	0
		64110100 Mietnebenkosten	21.663,05	40.860	43.260	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.111,46	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	186,67	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.469,75	0	0	0
		64850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Sondervm, Bet	273.914,67	175.990	179.300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.010,90	7.290	7.390	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.300,39	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.137,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	725,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745,54	850	850	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	78,19	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.241,45-	1.588.860-	1.640.310-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	256.476,90-	243.950-	246.180-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	12.848,42	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	467.774,91-	551.690-	607.170-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.848,24-	74.050-	76.160-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	40.492,83-	49.980-	55.050-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.116,12-	118.950-	129.870-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	9.643,12-	9.800-	9.800-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	108.924,38-	77.000-	71.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.153,65-	76.800-	45.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,97-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.149,84-	7.410-	7.310-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.001,30-	9.600-	11.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	20,00-	20-	20-	0
	72320000 Leasing	1.135,32-	1.140-	1.140-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	114,51-	900-	900-	0
	72410010 Aufwand für Strom	16.355,15-	14.350-	15.000-	0
	72410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	22.635,68-	52.650-	50.300-	0
	72410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	8.209,15-	12.090-	12.290-	0
	72410050 Aufwand für Abfallentsorgung	6.599,89-	3.190-	3.490-	0
	72410060 Aufwand für Reinigung	1.237,43-	1.500-	1.500-	0
	72410070 Aufwand für Versicherungen	8.037,17-	9.360-	9.850-	0
	72410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.153,70-	1.260-	3.770-	0
	72510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	17.131,93-	19.700-	23.200-	0
	72510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	11.745,96-	16.680-	16.680-	0
	72510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	5.512,00-	4.980-	4.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.209,39-	300-	300-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.080,58-	7.000-	7.000-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.204,47-	10.500-	6.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200,34-	400-	1.400-	0
	72710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	5.971,15-	8.500-	8.500-	0
	72710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	1.400-	1.400-	0
	72710004 Aufwand für EDV	50.172,88-	76.790-	88.100-	0
	72710005 Druck, Flyer, Broschüren	10.195,56-	8.000-	8.000-	0
	72810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	468,84-	500-	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	174,36-	4.750-	750-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	103,57-	150-	150-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	1.958,02-	4.400-	5.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.310,94-	13.280-	13.150-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	344,59-	1.500-	1.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	250-	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.384,08-	3.620-	3.740-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.866,05-	5.800-	6.800-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74311000 Bürobedarf	3.625,80-	6.200-	6.500-	0
	74312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Transport)	3.794,07-	5.490-	5.490-	0
	74313000 Telekommunikation	5.815,95-	7.490-	7.490-	0
	74314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Honorare	1.709,00-	7.250-	7.250-	0
	74315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.282,25-	2.250-	2.250-	0
	74316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	3.758,91-	6.200-	6.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.140,43-	4.400-	4.400-	0
	74412000 Versicherungen allgemein	44.369,43-	45.090-	45.010-	0
	74413000 Aufwand für Schadensfälle	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	0
	74810000 Bußgelder	180,00-	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.075,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	76,06-	200-	200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.625,11-	1.282.990-	1.324.650-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	42.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	220.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	220.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	262.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.896,30-	20.000-	220.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	207.896,30-	20.000-	220.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.504,12-	20.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.504,12-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.577,07-	10.500-	10.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.577,07-	10.500-	10.600-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.428,48-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.428,48-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.455,97-	50.500-	230.600-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	240.455,97-	50.500-	31.400	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.196.081,08-	1.333.490-	1.293.250-	0

11100000

Steuerung

Produkt:

- **11.10.0000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Kostenstellen

- 11.10.0001 Bürgermeister
- 11.10.0002 Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.730,90	8.290	8.100
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	10.920,00	8.290	8.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.810,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.730,90	8.290	8.100
12	-	Personalaufwendungen	194.702,86-	183.250-	183.900-
		40110000 Beamte	155.362,46-	141.740-	141.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.140,40-	38.310-	39.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	65.457,63-	49.000-	44.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	65.457,63-	49.000-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,38-	7.250-	7.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,49-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,71-	0	0
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	60,00-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	1.474,18-	5.250-	5.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.406,06-	21.760-	22.630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.890,94-	12.430-	12.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	344,59-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.315,63-	3.000-	4.000-
		44311000 Bürobedarf	640,93-	1.000-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	360,77-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	626,14-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,06-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.294,93-	261.260-	258.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.564,03-	252.970-	250.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	296.450	291.270
		38110150 Erträge aus Steuerungsleistungen	0,00	296.450	291.270
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.480-	41.090-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	31.570-	32.000-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	0,00	0	0
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	11.910-	9.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	252.970	250.180

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.564,03-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.922,90	8.290	8.100
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	10.920,00	8.290	8.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.922,90	8.290	8.100
12	-	Personalaufwendungen	194.702,86-	183.250-	183.900-
		40110000 Beamte	155.362,46-	141.740-	141.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.140,40-	38.310-	39.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	65.457,63-	49.000-	44.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	65.457,63-	49.000-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,36-	2.350-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,49-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,71-	0	0
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	60,00-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	119,16-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353,98-	6.630-	6.630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	170,94-	300-	300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	344,59-	1.500-	1.500-
		44311000 Bürobedarf	640,93-	1.000-	1.000-
		44313000 Telekommunikation	360,77-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	609,69-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.227,06-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.887,83-	241.230-	237.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.964,93-	232.940-	229.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	268.030	262.000
		38110150 Erträge aus Steuerungsleistungen	0,00	268.030	262.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.090-	32.720-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	25.270-	25.710-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	9.820-	7.010-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	232.940	229.280
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.964,93-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.808,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.808,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,02-	4.900-	4.900-
		42710004 Aufwand für EDV	1.355,02-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.052,08-	15.130-	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.720,00-	12.130-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.315,63-	3.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.407,10-	20.030-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.599,10-	20.030-	20.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.420	29.270
		38110150 Erträge aus Steuerungsleistungen	0,00	28.420	29.270
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.390-	8.370-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	6.300-	6.290-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	0,00	0	0
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	2.090-	2.080-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.030	20.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.599,10-	0	0

Produkt:

- 11.11.0000 Hauptamt / Geschäftsführung für den Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.204,00	9.050	9.170
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	8.204,00	9.050	9.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.204,00	9.350	9.470
12	-	Personalaufwendungen	148.328,49-	158.430-	165.050-
		40110000 Beamte	73.211,36-	77.430-	79.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.089,98-	37.880-	40.610-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	28.210-	29.010-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.953,95-	3.390-	3.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.262,68-	8.300-	8.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204,80-	3.220-	3.220-
13	-	Versorgungsaufwendungen	43.466,75-	28.000-	26.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	43.466,75-	28.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,16-	4.890-	5.210-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,99-	1.000-	1.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	180,60-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	307,40-	2.000-	2.000-
		42710004 Aufwand für EDV	1.287,17-	1.890-	2.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,09-	2.570-	2.570-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	420,00-	850-	850-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44313000 Telekommunikation	355,09-	320-	320-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	347,00-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.731,49-	193.940-	199.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.527,49-	184.590-	189.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	217.270	219.990
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	131.270	132.900
		38110150 Erträge aus Steuerungsleistungen	0,00	86.000	87.090

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.670-	30.070-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	22.020-	22.470-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	10.650-	7.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	184.590	189.910
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.527,49-	0	0

Produkt:

- **11.14.0000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,67	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	186,67	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186,67	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.814,61-	17.470-	18.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.193,40-	13.370-	14.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.351,74-	1.200-	1.290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.267,87-	2.890-	3.130-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,60-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029,42-	9.850-	9.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410060 Aufwand für Reinigung	63,00-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	77,40-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,71-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	6.616,15-	7.500-	7.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	119,16-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	430-	430-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	430-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010,50-	3.900-	3.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.010,50-	3.500-	3.000-
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	300-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.854,53-	31.650-	32.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.667,86-	31.650-	32.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.490	58.260
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	51.470	51.270

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110150 Erträge aus Steuerungsleistungen	0,00	7.020	6.990
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163,60-	26.820-	25.490-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	20.390-	20.900-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	163,60-	0	0
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	6.430-	4.590-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163,60-	31.650	32.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.831,46-	0	0

11200000

Organisation und EDV

Produkt:

- **11.20.0000 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,83	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	424,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424,83	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.731,93-	19.590-	26.440-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.425,65-	1.510-	1.510-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,00-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	13.127,28-	17.080-	23.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.190-	1.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.190-	1.190-
17	-	Transferaufwendungen	103,57-	150-	150-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	103,57-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,86-	4.150-	4.150-
		44313000 Telekommunikation	3.078,86-	4.150-	4.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.914,36-	25.080-	31.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.489,53-	25.080-	31.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.380	42.620
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	36.380	42.620
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.260-	10.650-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	8.350-	8.570-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	2.910-	2.080-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40-	40-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.080	31.930
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.489,53-	0	0

Produkt:

- 11.21.0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Personalstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.374,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.374,25	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.084,29-	51.730-	57.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.161,63-	39.440-	43.670-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.203,12-	3.600-	4.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.716,74-	8.680-	9.730-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2,80-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,11-	8.940-	7.980-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4,99-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	403,71-	1.500-	500-
		42710004 Aufwand für EDV	5.235,41-	6.940-	6.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,62-	9.000-	9.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	800-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	147,83-	300-	300-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	904,40-	5.500-	5.500-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	1.045,39-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.826,02-	69.720-	74.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.451,77-	69.720-	74.760-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.940	115.270
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	110.940	115.270
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.210-	40.500-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	13.950-	14.270-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	22.630-	22.920-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	4.630-	3.310-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10-	10-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.720	74.760
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.451,77-	0	0

Produkte:

- **11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Kostenstellen

- 11.22.0001 Rechnungsamt
- 11.22.0002 Gemeindekasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.812,00	27.890	28.640
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	28.812,00	27.890	28.640
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,06	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	73,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	885,55	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.333,11	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.229,00-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	775,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.770,61	27.940	28.690
12	-	Personalaufwendungen	150.586,66-	160.140-	166.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.456,86-	123.120-	127.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.115,71-	11.110-	11.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.004,09-	25.880-	27.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10,00-	30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.807,65-	35.520-	38.620-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84,11-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	566,42-	2.000-	2.000-
		42710004 Aufwand für EDV	18.157,12-	31.020-	34.120-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	32,00-	290-	290-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290-	290-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	32,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76,06-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	76,06-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,11-	6.610-	6.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	40,00-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.432,49-	2.500-	2.500-
		44311000 Bürobedarf	3,99-	400-	400-
		44313000 Telekommunikation	100,00-	320-	320-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	697,50-	750-	750-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.638,76-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,05-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		44810000 Bußgelder	180,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.124,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.811,48-	202.760-	212.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.040,87-	174.820-	183.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	232.770	238.970
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	142.460	146.380
		38110150 Erträge aus Steuerungsleistungen	0,00	90.310	92.590
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.930-	55.370-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	45.590-	46.560-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	12.340-	8.810-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	174.820	183.580
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.040,87-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.424,00	11.470	11.760
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	11.424,00	11.470	11.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.424,00	11.470	11.760
12	-	Personalaufwendungen	81.589,51-	86.480-	90.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.240,70-	66.870-	70.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.529,34-	6.050-	6.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.815,47-	13.550-	14.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.263,83-	22.470-	22.470-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84,11-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	412,71-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	8.767,01-	19.470-	19.470-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,96-	2.440-	2.440-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	20,00-	20-	20-
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44313000 Telekommunikation	100,00-	320-	320-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	697,50-	500-	500-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	901,41-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,05-	500-	500-
		44810000 Bußgelder	180,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.844,30-	111.640-	115.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.420,30-	100.170-	104.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.910	135.260
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	41.600	42.670
		38110150 Erträge aus Steuerungsleistungen	0,00	90.310	92.590
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.730-	31.100-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	27.820-	28.310-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	3.910-	2.790-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.170	104.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.420,30-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.388,00	16.420	16.880
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	17.388,00	16.420	16.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.388,00	16.470	16.930
12	-	Personalaufwendungen	68.997,15-	73.660-	75.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.216,16-	56.250-	57.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.586,37-	5.060-	5.210-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.188,62-	12.330-	12.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6,00-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,82-	13.050-	16.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,71-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	9.390,11-	11.550-	14.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	40-	40-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40-	40-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,83-	4.170-	4.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	20,00-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.432,49-	2.500-	2.500-
		44311000 Bürobedarf	3,99-	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	250-	250-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	737,35-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.734,80-	91.120-	96.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.346,80-	74.650-	79.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.860	103.710
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	100.860	103.710
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	24.270-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	17.770-	18.250-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	8.430-	6.020-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.650	79.430
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.346,80-	0	0

Produkt:

- **11.24.0000 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.440	32.440
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.440	32.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.537,92	112.700	118.080
		34110000 Mieten und Pachten	54.794,45	71.840	74.720
		34110100 Mietnebenkosten	23.407,47	40.860	43.260
		34210000 Erträge aus Verkauf	23,62	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	312,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.537,92	145.140	150.520
12	-	Personalaufwendungen	20.656,14-	18.170-	21.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.903,15-	13.880-	16.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.316,10-	1.240-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.431,45-	3.030-	3.820-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5,44-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.202,43-	162.280-	131.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.226,34-	72.800-	41.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,15-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.028,37-	1.300-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	110,96-	700-	700-
		42410010 Aufwand für Strom	16.557,26-	12.250-	13.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	22.652,45-	50.650-	48.300-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	13.205,98-	10.040-	10.240-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	2.189,50-	1.990-	1.990-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.151,34-	1.500-	1.500-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	7.847,66-	9.150-	9.630-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.052,14-	1.150-	2.770-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	123,28-	450-	450-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.490-	60.490-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.490-	60.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.858,57-	240.990-	213.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.320,65-	95.850-	63.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.090	130.910
		38110400 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	161.090	130.910
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.420-	72.770-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	32.570-	32.020-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	17.420-	17.340-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	7.300-	8.360-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	16.130-	15.050-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.540-	23.540-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	36.850	36.850
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	60.390-	60.390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.130	34.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.320,65-	31.720-	28.740-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.130-	36.320-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	18.710-	18.980-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	17.420-	17.340-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.130-	36.320-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.130-	36.320-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	15.950	15.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.950	15.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,62	120	1.780
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	120	1.440
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	240
		34210000 Erträge aus Verkauf	23,62	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143,62	16.070	17.730
12	-	Personalaufwendungen	12.150,61-	10.680-	12.730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.354,87-	8.160-	9.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	774,05-	730-	940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.018,49-	1.780-	2.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3,20-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.577,97-	74.460-	40.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.793,46-	48.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,15-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	949,37-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	5.604,90-	5.400-	5.100-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	5.927,36-	15.300-	13.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	604,92-	450-	650-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	145,00-	150-	150-
		42410060 Aufwand für Reinigung	687,39-	1.300-	1.300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.736,23-	1.910-	1.960-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	72,19-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.680-	28.680-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.680-	28.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.728,58-	113.820-	81.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.584,96-	97.750-	63.790-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.940	79.890
		38110400 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	111.940	79.890
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	6.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	1.450-	1.500-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	1.330-	1.530-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	5.220-	3.720-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.290-	11.290-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	15.410	15.410
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.700-	26.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.650	61.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.584,96-	5.100-	1.940-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.750	13.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.750	13.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.574,66	5.840	5.540
		34110000 Mieten und Pachten	3.851,25	3.440	3.440
		34110100 Mietnebenkosten	1.723,41	2.400	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.574,66	19.590	19.290
12	-	Personalaufwendungen	8.505,53-	7.490-	8.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.548,28-	5.720-	6.670-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	542,05-	510-	660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.412,96-	1.250-	1.570-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2,24-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.224,45-	24.960-	24.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.718,18-	10.800-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79,00-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	2.523,47-	1.300-	1.600-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	3.343,03-	9.400-	8.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	1.056,01-	750-	750-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	232,00-	240-	240-
		42410060 Aufwand für Reinigung	463,95-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.667,01-	1.670-	1.880-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	90,71-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51,09-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.840-	18.840-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.840-	18.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.729,98-	51.290-	52.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.155,32-	31.700-	33.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.150	51.020
		38110400 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	49.150	51.020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.350-	17.410-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	1.400-	1.450-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	4.040-	4.630-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	10.910-	11.330-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.170-	6.170-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	19.370	19.370
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.540-	25.540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.630	27.440
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.155,32-	5.070-	5.790-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.402,32	18.960	19.320
		34110000 Mieten und Pachten	14.162,00	14.700	14.700
		34110100 Mietnebenkosten	3.240,32	4.260	4.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.402,32	18.960	19.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,47-	8.300-	8.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.219,05-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	200-	100-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	3.095,94-	1.500-	1.900-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	2.363,64-	2.800-	2.800-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	406,00-	480-	480-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	695,87-	780-	800-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	36,97-	40-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.817,47-	8.350-	8.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.584,85	10.610	10.380
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.230-	1.310-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	810-	830-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	420-	480-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.230-	1.310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.584,85	9.380	9.070

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.490	1.490
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.490	1.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.072,67	22.680	22.080
		34110000 Mieten und Pachten	14.880,00	14.880	14.880
		34110100 Mietnebenkosten	4.192,67	7.800	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.072,67	24.170	23.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.548,39-	20.780-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410010 Aufwand für Strom	3.643,93-	2.300-	2.700-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	3.484,05-	11.300-	9.500-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.297,68-	2.400-	2.400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	667,00-	670-	670-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.373,36-	1.520-	1.550-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	82,37-	90-	680-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.740-	5.740-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.740-	5.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.548,39-	26.520-	25.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.524,28	2.350-	2.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.380-	1.490-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	710-	730-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	670-	760-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.710-	1.710-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	840	840
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.550-	2.550-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.090-	3.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.524,28	5.440-	5.370-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.250	1.250
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.250	1.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,03	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	45,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45,03	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401,39-	9.330-	8.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	116,62-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.802,77-	1.700-	1.700-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	64,64-	4.000-	3.500-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	472,80-	400-	400-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	116,00-	120-	120-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	780,77-	860-	880-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	47,79-	50-	70-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.360-	3.360-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.360-	3.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.401,39-	12.690-	12.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.356,36-	11.440-	10.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	530-	550-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	530-	550-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.560	4.560
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.230	1.230
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.330	3.330
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.030	4.010
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.356,36-	7.410-	6.970-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.700,00	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.700,00	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,92-	470-	490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	128,58-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	110,96-	100-	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	145,82-	160-	170-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	9,56-	10-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394,92-	470-	490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.305,08	2.230	2.210
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.305,08	2.180	2.160

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240
		34110000 Mieten und Pachten	240,00	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	240	240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,88-	440-	240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.086,58-	200-	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	28,30-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114,88-	440-	240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874,88-	200-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.050-	1.050-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.050-	1.050-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874,88-	1.300-	1.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	3.420	3.420
		34110000 Mieten und Pachten	3.420,00	3.420	3.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.420,00	3.420	3.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,24-	340-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	124,24-	140-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124,24-	340-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.295,76	3.080	3.070
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.295,76	3.030	3.020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,50-	960-	1.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	450-	600-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	281,50-	310-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281,50-	960-	1.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.218,50	540	370
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.218,50	490	320

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,51-	1.550-	1.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	687,30-	250-	300-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	88,60-	90-	90-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	96,09-	110-	110-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	93,52-	100-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965,51-	1.550-	1.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965,51-	1.550-	1.770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	830-	830-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	830-	830-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	880-	880-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965,51-	2.430-	2.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,93-	250-	250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	68,44-	80-	80-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	63,49-	70-	70-
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	270-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131,93-	520-	520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131,93-	520-	520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	570-	570-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	570-	570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	570-	570-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131,93-	1.090-	1.090-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.688,23	22.680	25.680
		34110000 Mieten und Pachten	8.040,00	12.840	14.400
		34110100 Mietnebenkosten	10.648,23	9.840	11.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.688,23	22.680	25.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401,07-	8.470-	8.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.194,36-	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwand für Strom	96,11-	0	0
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	3.971,92-	5.000-	5.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	6.708,23-	700-	700-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	275,50-	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	610-	620-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	154,95-	160-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.820-	1.820-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.820-	1.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.401,07-	10.290-	10.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.287,16	12.390	15.340
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.870-	2.870-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.870-	2.870-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.870-	2.870-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.287,16	9.520	12.470

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,79-	0	0
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	0,00	0	0
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	0
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	11,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11,79-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,79-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,79-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,43-	410-	410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	65,41-	50-	50-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	156,38-	180-	180-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	76,64-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298,43-	410-	410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298,43-	410-	410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298,43-	460-	460-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.933,19	22.800	24.060
		34110000 Mieten und Pachten	3.781,20	12.000	12.000
		34110100 Mietnebenkosten	2.839,61	10.800	12.060
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	312,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.933,19	22.800	24.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,31-	4.330-	7.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.353,56-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Strom	545,72-	450-	300-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.705,87-	150-	3.400-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	465,91-	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	232,00-	210-	210-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	525,26-	590-	600-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	224,99-	230-	320-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.053,31-	5.180-	8.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.879,88	17.620	15.680
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	470-	530-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	420-	480-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.350-	1.350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.350-	1.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.820-	1.880-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.879,88	15.800	13.800

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,20	11.760	11.760
		34110000 Mieten und Pachten	2.100,00	6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten	718,20	5.760	5.760
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.818,20	11.760	11.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770,13-	7.140-	7.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	702,53-	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwand für Strom	525,08-	0	300-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.059,64-	4.000-	4.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	73,85-	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	116,00-	120-	120-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	160,12-	180-	190-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	132,91-	140-	330-
15	-	Abschreibungen	0,00	930-	930-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	930-	930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.770,13-	8.070-	8.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48,07	3.690	3.190
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	470-	530-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	420-	480-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.260-	2.260-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.260-	2.260-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.730-	2.790-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48,07	960	400

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,72-	40-	280-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	8,27-	10-	10-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	26,45-	30-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34,72-	40-	280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34,72-	40-	280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34,72-	90-	330-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,33-	50-	430-
		42410010 Aufwand für Strom	41,40-	0	300-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	8,93-	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	80-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,33-	50-	430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,33-	50-	430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,33-	50-	430-

11250000

Bauhof

Produkt:

- **11.25.0000 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof Leitung

Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	119.900	122.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	119.900	122.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	26.000	12.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	26.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222,34	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,34	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222,34	146.000	134.500
12	-	Personalaufwendungen	315.134,89-	423.720-	474.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	244.008,52-	324.000-	364.410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.293,33-	29.440-	32.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.814,56-	70.170-	77.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	18,48-	110-	110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.036,67-	76.870-	74.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.003,30-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,97-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.020,00-	5.600-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.877,01-	3.000-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	3,55-	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	2.467,49-	2.100-	2.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	942,85-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	1.177,63-	2.000-	2.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	4.410,39-	1.200-	1.500-
		42410060 Aufwand für Reinigung	23,09-	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	189,51-	210-	220-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	12.802,83-	19.700-	23.200-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	11.791,71-	16.680-	16.680-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	5.325,12-	4.980-	4.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.928,70-	7.000-	7.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	365,81-	3.800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-
		42710004 Aufwand für EDV	38,79-	0	0
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	468,84-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51,08-	4.300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.710-	23.710-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.710-	23.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383,07-	4.480-	4.790-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	500-
		44311000 Bürobedarf	409,34-	400-	400-
		44313000 Telekommunikation	1.348,27-	1.500-	1.500-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	87,90-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	119,00-	500-	500-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.418,56-	1.880-	1.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.554,63-	528.780-	577.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.332,29-	382.780-	443.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	416.180	477.610
		38110200 Erträge aus Bauhofleistungen	0,00	416.180	477.610
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.310-	31.360-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	30.310-	31.360-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.090-	3.090-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.090-	3.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	382.780	443.160
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.332,29-	0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

- **11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	578,50	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	578,50	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578,50	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,11-	2.770-	3.770-
		42320000 Leasing	1.135,32-	1.140-	1.140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	1.115,79-	1.630-	1.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.483,46-	59.050-	60.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.344,08-	3.580-	3.700-
		44311000 Bürobedarf	2.543,62-	4.000-	4.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	4.063,12-	5.490-	5.490-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	1.000-	1.000-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.740,30-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	68,53-	0	0
		44412000 Versicherungen allgemein	41.723,81-	41.980-	41.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.734,57-	61.820-	63.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.156,07-	59.120-	61.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.360	77.480
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	80.360	77.480
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.240-	16.230-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	3.730-	3.750-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	17.510-	12.480-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.120	61.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.156,07-	0	0

Produkt:

- **11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeeinwohner
- Dritte, Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	3.838,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.961,37-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258,88-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	618,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.746,06-	13.500-	13.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	400-	400-
		42710004 Aufwand für EDV	4.700,50-	6.400-	6.400-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	10.045,56-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.360-	2.360-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.360-	2.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,28-	1.050-	1.050-
		44313000 Telekommunikation	583,42-	600-	600-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	236,86-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.405,32-	16.910-	16.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.205,32-	16.710-	16.710-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.370	24.330
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	24.370	24.330
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.460-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	7.500-	7.460-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	160-	160-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	160-	160-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.710	16.710
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.205,32-	0	0

11320000

Abgabewesen

Produkt:

- **11.32.0000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeeinwohner
- Sonstige Nutzer gemeindlicher Einrichtungen
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	47,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.656,23	15.950	16.180
		34850000 Erstattungen v. verbun. Unternehmen, Son	6.692,00	8.860	8.990
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.964,23	7.090	7.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.703,73	15.950	16.180
12	-	Personalaufwendungen	38.205,20-	35.510-	36.230-
		40110000 Beamte	27.903,08-	24.780-	25.280-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.102,12-	7.530-	7.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367,01-	7.130-	8.130-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,71-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200,34-	100-	100-
		42710004 Aufwand für EDV	5.012,96-	6.230-	7.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	230-	230-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	230-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,10-	700-	700-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	0,00	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,10-	300-	300-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.602,31-	43.570-	45.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.898,58-	27.620-	29.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.410	29.860
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	29.410	29.860
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.400-	50.310-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	46.050-	47.200-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	4.350-	3.110-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	20.460-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.898,58-	48.620-	49.570-

Produkt:

- **11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Pächter und Erbbauberechtigte
- Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	255,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.446,05	8.540	9.540
		34110000 Mieten und Pachten	8.446,05	8.540	9.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.701,05	8.740	9.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,70-	1.180-	2.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	20-	20-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	29,14-	50-	50-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	101,56-	110-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,45-	0	0
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	3,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154,15-	1.180-	2.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.546,90	7.560	7.670
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.840-	5.920-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	5.840-	5.920-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.410-	1.410-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	60	60
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.470-	1.470-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.250-	7.330-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.546,90	310	340

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100002001: Gemeinderat Ratsinfosystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.522,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.522,06-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	8.428,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	8.428,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.950,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.950,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.950,54-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1111

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Hauptamt - Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.805,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.805,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.805,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.805,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.805,91-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: EDV - Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.744,99-	3.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.744,99-	3.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.744,99-	3.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.744,99-	3.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.744,99-	3.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000000: Personalwesen - Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	919,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	919,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	919,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	919,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	919,28-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240250000: Rathaus - Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	584,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	584,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	584,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	584,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	584,83-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240250002: Rathaus - Photovoltaik-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.504,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.504,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.504,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.504,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.504,12-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Bauhof - Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000003: Bauhof - Planung Bauhof Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71126000001: Beteiligung BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000001: Grundstücksmanagement - Grunderwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	150.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	220.000	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	262.000	0	150.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	207.896,30-	20.000-	220.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	207.896,30-	20.000-	220.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	207.896,30-	20.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	207.896,30-	20.000-	42.000	0	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	207.896,30-	20.000-	220.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Produktbereich

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.689,63	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.689,63	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	758.519,70	833.700	933.330
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	664.055,70	744.500	857.330
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	94.464,00	89.200	76.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	214.010	214.010
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	214.010	214.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700.036,00	763.810	771.930
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.733,39	29.300	29.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594.810,40	663.210	668.330
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	72.492,21	71.300	73.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.183,51	100.400	102.070
		34110000 Mieten und Pachten	32.070,05	36.190	37.190
		34110100 Mietnebenkosten	21.411,18	22.910	21.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.822,12	27.500	28.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.880,16	13.800	15.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.718,83	73.930	68.680
		34810000 Erstattungen vom Land	745,30	2.670	4.740
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.997,47	38.260	38.660
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.054,75	22.750	16.030
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.458,31	9.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.463,00	1.250	1.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.452,48	81.650	72.650
		35110000 Konzessionsabgaben	68.429,78	78.000	69.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.022,70	3.650	3.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.695.600,15	2.085.500	2.180.670
12	-	Personalaufwendungen	804.193,32-	818.760-	889.870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	622.832,24-	624.580-	670.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.905,24-	53.850-	62.620-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.374,96-	140.010-	156.410-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	80,88-	320-	340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.819,69-	1.023.800-	1.070.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	51.314,52-	76.650-	122.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.047,52-	254.400-	252.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.827,91-	31.490-	34.190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.476,63-	28.450-	27.300-
		42310000 Mieten und Pachten	34.816,98-	36.900-	36.900-
		42310100 Mietnebenkosten	34.799,65-	37.120-	39.900-
		42320000 Leasing	1.629,24-	1.640-	1.640-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	8.119,74-	3.800-	3.000-
		42410010 Aufwand für Strom	66.035,57-	49.600-	55.200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	56.500,07-	106.300-	86.900-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	19.207,10-	21.120-	22.120-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	9.135,23-	10.540-	16.830-
		42410060 Aufwand für Reinigung	15.400,05-	17.100-	18.100-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	16.844,72-	18.610-	19.190-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	612,47-	640-	560-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	18.611,88-	17.000-	17.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	2.163,65-	2.100-	2.400-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	2.983,74-	3.750-	4.040-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.647,04-	2.500-	3.400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	21.903,98-	19.900-	18.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.651,27-	11.200-	12.040-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.804,62-	41.750-	41.750-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehregaben	4.848,25-	4.800-	4.600-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	11.709,28-	9.950-	15.800-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	23.770,18-	35.500-	35.200-
		42710004 Aufwand für EDV	40.480,11-	45.910-	50.290-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	6.054,15-	12.000-	11.000-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	27.652,51-	34.100-	34.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	4.461,77-	4.000-	6.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.365,77-	3.600-	2.000-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	2.193,36-	2.400-	3.900-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	15.318,12-	13.500-	12.000-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	3.265,04-	4.300-	2.400-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.829,28-	2.330-	2.000-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	3.651,49-	10.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.686,80-	48.850-	47.350-
15	-	Abschreibungen	2,08-	552.080-	552.080-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	552.080-	552.080-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.335.138,39-	1.672.020-	1.697.240-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906,18-	23.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	321.944,07-	351.240-	348.420-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	12.250,78-	13.670-	12.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.686,97-	33.740-	34.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	967.350,39-	1.250.170-	1.279.220-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.788,62-	246.180-	254.220-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41,97-	100-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.832,28-	22.210-	18.410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.422,56-	27.800-	25.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	13.790,34-	26.160-	26.090-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.254,12-	9.400-	3.400-
		44311000 Bürobedarf	7.454,36-	7.700-	7.500-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.314,19-	3.840-	5.750-
		44313000 Telekommunikation	6.456,08-	7.910-	7.510-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	36.171,56-	47.550-	58.750-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	35,70-	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.974,05-	1.850-	1.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.703,69-	3.100-	3.060-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	26.295,26-	27.340-	26.900-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	437,03-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44414000 Sonderabgaben	1.181,07-	1.800-	1.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.039,67-	900-	900-
		44510000 Erstattungen Land	280,00-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.460,75-	37.420-	41.650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.643,94-	18.100-	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.993.942,10-	4.312.840-	4.464.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.298.341,95-	2.227.340-	2.283.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.754,77	150.400	86.360
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.800	15.800
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	101.510	37.470
		38110300 Erträge aus Hallenbenutzung	29.754,77	33.090	33.090
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.591,17-	1.412.030-	1.405.710-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.800-	15.800-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	440.300-	385.100-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	439.730-	437.680-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	408.880-	469.250-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	29.591,17-	33.090-	33.090-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	74.230-	64.790-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	207.060-	207.060-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	122.640	122.640
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	329.700-	329.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163,60	1.468.690-	1.526.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.298.178,35-	3.696.030-	3.810.100-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE
			2023		2024		2025
			EUR		EUR		EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.639.827,92	1.871.490	1.966.660	0	
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	19.481,25	18.000	18.000	0	
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	911,83	0	0	0	
		61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	664.055,70	744.500	857.330	0	
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	94.464,00	89.200	76.000	0	
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	32.755,89	29.300	29.800	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	514.137,37	663.210	668.330	0	
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	70.621,77	71.300	73.800	0	
		64110000 Mieten und Pachten	31.231,98	36.190	37.190	0	
		64110100 Mietnebenkosten	18.197,06	22.910	21.080	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.225,00	27.500	28.000	0	
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.482,04	13.800	15.800	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	745,30	2.670	4.740	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.597,25	38.260	38.660	0	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	41.754,12	22.750	16.030	0	
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.967,31	9.000	8.000	0	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.843,00	1.250	1.250	0	
		65110000 Konzessionsabgaben	69.067,22	78.000	69.000	0	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	7.289,83	3.650	3.650	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.306,97-	3.760.760-	3.912.280-	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	622.832,24-	624.580-	670.500-	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	50.905,24-	53.850-	62.620-	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.313,46-	140.010-	156.410-	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	80,88-	320-	340-	0	
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	52.710,86-	76.650-	122.250-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.573,19-	254.400-	252.200-	0	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.650,31-	31.490-	34.190-	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.447,65-	28.450-	27.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	35.896,00-	36.900-	36.900-	0
	72310100 Mietnebenkosten	25.534,12-	37.120-	39.900-	0
	72320000 Leasing	1.629,24-	1.640-	1.640-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	8.555,55-	3.800-	3.000-	0
	72410010 Aufwand für Strom	58.901,02-	49.600-	55.200-	0
	72410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	53.333,93-	106.300-	86.900-	0
	72410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	16.593,81-	21.120-	22.120-	0
	72410050 Aufwand für Abfallentsorgung	9.135,23-	10.540-	16.830-	0
	72410060 Aufwand für Reinigung	15.400,05-	17.100-	18.100-	0
	72410070 Aufwand für Versicherungen	16.844,72-	18.610-	19.190-	0
	72410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	612,47-	640-	560-	0
	72510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	19.326,31-	17.000-	17.000-	0
	72510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	2.163,65-	2.100-	2.400-	0
	72510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	2.983,74-	3.750-	4.040-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.647,04-	2.500-	3.400-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	18.111,33-	19.900-	18.500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.929,27-	11.200-	12.040-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.336,50-	41.750-	41.750-	0
	72710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	4.863,87-	4.800-	4.600-	0
	72710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	10.277,89-	9.950-	15.800-	0
	72710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	23.520,89-	35.500-	35.200-	0
	72710004 Aufwand für EDV	38.204,23-	45.910-	50.290-	0
	72710005 Druck, Flyer, Broschüren	6.054,15-	12.000-	11.000-	0
	72710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	38.153,41-	34.100-	34.900-	0
	72710007 Handelsware, Verkaufsartikel	4.485,16-	4.000-	6.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.262,60-	3.600-	2.000-	0
	72750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	2.085,51-	2.400-	3.900-	0
	72750010 Lernmittelfreiheit Bücher	15.150,72-	13.500-	12.000-	0
	72750020 Lernmittel Hauswerk	2.986,18-	4.300-	2.400-	0
	72750030 Lernmittel Technik, Werken	1.215,00-	2.330-	2.000-	0
	72810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	3.651,49-	10.000-	8.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	27.671,80-	48.850-	47.350-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906,18-	23.000-	23.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	325.256,12-	351.240-	348.420-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	12.250,78-	13.670-	12.400-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.722,41-	33.740-	34.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	811.654,34-	1.250.170-	1.279.220-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	200-	200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	41,97-	100-	900-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.892,28-	22.210-	18.410-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.299,75-	27.800-	25.600-	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	13.790,34-	26.160-	26.090-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.251,12-	9.400-	3.400-	0
	74311000 Bürobedarf	7.066,97-	7.700-	7.500-	0
	74312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Transport)	1.314,19-	3.840-	5.750-	0
	74313000 Telekommunikation	6.456,08-	7.910-	7.510-	0
	74314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Honorare	39.535,74-	47.550-	58.750-	0
	74315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	35,70-	0	0	0
	74316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	1.974,05-	1.850-	1.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.508,56-	3.100-	3.060-	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-	0
	74412000 Versicherungen allgemein	25.958,26-	27.340-	26.900-	0
	74413000 Aufwand für Schadensfälle	437,03-	0	0	0
	74414000 Sonderabgaben	1.181,07-	1.800-	1.800-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.039,67-	900-	900-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	280,00-	400-	400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.568,22-	37.420-	41.650-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	3.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.855,43-	18.100-	20.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.479,05-	1.889.270-	1.945.620-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.991,45	931.000	2.740.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	105.904,00	923.000	2.689.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	24.087,45	0	31.800	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	10.000,00	0	20.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	8.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.064,86	0	10.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.064,86	0	10.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.200,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	638.114,44	450.000	338.000	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	638.114,44	450.000	338.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.370,75	1.381.000	3.088.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.953,20-	1.695.500-	5.430.000-	1.936.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	446.992,04-	1.232.000-	3.156.000-	1.936.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	61.779,56-	457.500-	2.271.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	11.181,60-	6.000-	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.613,35-	54.000-	11.200-	16.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	51.804,32-	54.000-	11.200-	16.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.809,03-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.065.851,36-	500.000-	376.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.065.851,36-	500.000-	376.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.831,57-	11.100-	10.900-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	831,57-	600-	400-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	9.000,00-	9.000-	9.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	1.500-	1.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.158,95-	0	23.500-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.124,59-	0	23.500-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	9.034,36-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.408,43-	2.260.600-	5.851.600-	1.952.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	873.037,68-	879.600-	2.762.800-	1.952.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.059.516,73-	2.768.870-	4.708.420-	1.952.000-

Produkt:

- 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,93-	1.500-	1.500-
		42710004 Aufwand für EDV	1.489,93-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,32-	16.500-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	308,32-	8.000-	2.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	0,00	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.798,25-	18.000-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.798,25-	16.000-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.730-	16.700-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	7.280-	7.380-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	9.140-	9.100-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	310-	220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.730-	16.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.798,25-	32.730-	21.200-

12200000

Ordnungswesen

Produkt:

- **12.20.0000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.159,29	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.159,29	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146,86	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	146,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.306,15	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	104.889,31-	119.340-	101.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.846,20-	86.740-	70.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.429,33-	9.720-	9.470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.606,58-	22.850-	21.890-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7,20-	30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586,20-	4.460-	3.670-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.710,05-	1.500-	500-
		42710004 Aufwand für EDV	2.876,15-	1.960-	2.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	190-	190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	190-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,87-	7.000-	7.800-
		44311000 Bürobedarf	51,49-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	56,87-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	280,00-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.615,51-	3.600-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.479,38-	130.990-	113.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.173,23-	129.490-	111.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.670	34.640
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	98.670	34.640
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.600-	39.030-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	19.740-	20.280-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	13.710-	13.650-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	7.150-	5.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.050	4.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.173,23-	71.440-	116.010-

12220000

Einwohnerwesen

Produkt:

- **12.22.0000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.942,90	22.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.942,90	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.942,90	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	42.618,67-	58.810-	60.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.063,95-	44.950-	45.960-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.808,36-	4.070-	4.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.743,36-	9.770-	9.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3,00-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.767,24-	27.000-	28.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	275,79-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.079,83-	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,71-	300-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.547,49-	15.000-	15.000-
		42710004 Aufwand für EDV	9.710,42-	10.700-	10.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,10-	1.200-	1.200-
		44311000 Bürobedarf	319,30-	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	982,80-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.688,01-	87.110-	89.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.745,11-	65.110-	67.490-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.030-	34.250-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	19.120-	19.610-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	9.140-	9.100-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	7.770-	5.540-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.050-	34.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.745,11-	101.160-	101.760-

Produkt:

- 12.23.0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.988,00	4.500	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.988,00	4.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	501,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,31	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	157,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.646,31	4.900	5.400
12	-	Personalaufwendungen	22.591,53-	21.310-	22.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.491,32-	16.320-	17.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.501,55-	1.470-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.597,26-	3.510-	3.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,40-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063,22-	5.140-	6.140-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.159,99-	200-	1.100-
		42710004 Aufwand für EDV	3.426,55-	3.940-	3.940-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	476,68-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,87-	1.600-	1.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,18-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf	785,58-	800-	800-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	419,70-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	122,41-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.106,62-	28.050-	30.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.460,31-	23.150-	24.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.840	2.830
		38110100 Erträge aus Serviceleistungen	0,00	2.840	2.830
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.580-	31.730-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	16.590-	17.000-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	8.050-	8.010-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	8.940-	6.720-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.740-	28.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.460,31-	53.890-	53.790-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493,20	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	493,20	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493,20	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,15-	620-	620-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710004 Aufwand für EDV	393,15-	520-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393,15-	820-	820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,05	620-	620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.930-	15.060-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	14.360-	14.570-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	270-	270-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	300-	220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.930-	15.060-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,05	15.550-	15.680-

12250000

Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.0000 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Hauptamt

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.030-	7.530-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	51.030-	7.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.030-	7.530-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.030-	31.540-

Produkt:

- 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.740,00	6.920	6.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.740,00	6.920	6.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	23.920	23.920
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.920	23.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.791,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.791,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512,00	1.100	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	256,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.256,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.043,80	31.940	31.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.654,59-	97.670-	106.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.044,73-	6.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.648,10-	25.000-	27.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.337,23-	6.250-	9.200-
		42310000 Mieten und Pachten	3.012,86-	3.020-	3.020-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	153,90-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	4.991,60-	2.200-	2.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.866,56-	5.400-	4.100-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	830,73-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	116,00-	120-	210-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.200,00-	1.800-	1.800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.181,19-	1.300-	1.330-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	14.369,58-	10.000-	10.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel, Benz	2.163,65-	2.000-	2.300-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	2.403,86-	2.530-	2.680-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.647,04-	2.500-	3.400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	20.684,13-	18.600-	17.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.512,00-	6.250-	6.100-
		42710004 Aufwand für EDV	254,90-	0	0
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	62,62-	500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	173,91-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.490-	50.490-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.490-	50.490-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	3.900-	7.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00-	3.900-	7.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.268,32-	24.580-	25.940-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.620,28-	15.300-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	571,94-	600-	600-
		44311000 Bürobedarf	0,00	400-	400-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	0,00	50-	50-
		44313000 Telekommunikation	968,44-	1.000-	600-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	0	0
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	546,40-	600-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	179,00-	500-	500-
		44412000 Versicherungen allgemein	5.459,26-	4.430-	4.490-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	923,00-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.372,91-	176.640-	190.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.329,11-	144.700-	158.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.730-	45.240-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	15.550-	15.790-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	26.470-	26.350-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	2.710-	3.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.120-	6.120-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.570	6.570
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.690-	12.690-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.850-	51.360-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.329,11-	195.550-	210.110-

12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	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
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.710-	13.650-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	13.710-	13.650-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.710-	13.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.710-	14.650-

21100300

Erwin-Schweizer-Schule

Produkt:

- **21.10.0300 Erwin-Schweizer-Schule**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor/in der Grundschule und Werkrealschule
- Hauptamt

Kostenstellen

- 21.10.0310 Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.344,00	101.900	99.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	23.880,00	12.700	23.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	94.464,00	89.200	76.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	10.740	10.740
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.740	10.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.964,00	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.964,00	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,66	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	466,66	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	999,76	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	999,76	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.774,42	130.140	127.240
12	-	Personalaufwendungen	186.702,38-	200.410-	233.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.437,23-	154.980-	177.980-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.861,42-	12.630-	15.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.374,97-	32.720-	39.690-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	28,76-	80-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.667,48-	160.870-	154.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.285,80-	16.000-	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,87-	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.096,39-	7.000-	1.800-
		42320000 Leasing	1.135,32-	1.140-	1.140-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	195,73-	1.000-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	11.142,75-	10.000-	12.200-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	31.395,26-	64.500-	53.500-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	4.868,74-	3.500-	4.500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.296,31-	1.300-	1.300-
		42410060 Aufwand für Reinigung	6.547,52-	7.000-	7.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	6.167,54-	6.790-	6.940-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	69,05-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00-	150-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	552,76-	1.100-	600-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	1.175,34-	300-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	47,00-	300-	300-
		42710004 Aufwand für EDV	11.508,41-	12.060-	14.730-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.365,77-	3.600-	2.000-
		42750000 Lernmittel und Arbeitsmittel	2.193,36-	2.400-	3.900-
		42750010 Lernmittelfreiheit Bücher	15.318,12-	13.500-	12.000-
		42750020 Lernmittel Hauswerk	3.265,04-	4.300-	2.400-
		42750030 Lernmittel Technik, Werken	1.829,28-	2.330-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.312,12-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.000-	68.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.088,46-	39.900-	42.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41,97-	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	397,94-	800-	400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	210,50-	300-	230-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123,35-	0	0
		44311000 Bürobedarf	5.759,47-	2.500-	2.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	196,40-	290-	200-
		44313000 Telekommunikation	2.872,69-	2.800-	2.800-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	450,55-	650-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	256,02-	300-	260-
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	17.346,24-	19.160-	18.510-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.433,33-	13.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.458,32-	469.180-	498.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.683,90-	339.040-	370.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.636,03-	89.030-	90.520-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	31.310-	32.310-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	45.710-	45.410-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	5.370-	6.160-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	6.636,03-	6.640-	6.640-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.060-	41.060-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	370	370
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.430-	41.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.636,03-	130.090-	131.580-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.319,93-	469.130-	502.380-

21400100

Schülerbeförderung

Produkt:

- **21.40.0000 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Sekretariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.336,18	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.336,18	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.336,18	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336,18-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.336,18-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.336,18-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.600-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	1.860-	1.870-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	2.740-	2.730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	4.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.600-	4.600-

Produkt:

- **25.20.0000 Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	30-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,57-	220-	220-
		44412000 Versicherungen allgemein	202,57-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,57-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202,57-	700-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.040-	6.260-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	140-	140-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	6.850-	6.070-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.050-	6.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202,57-	7.750-	6.970-

25210000

Archiv

Produkt:

- **25.21.0000 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung/Fachbereiche
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.032,10-	12.300-	5.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.191,09-	9.140-	4.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.034,09-	830-	370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.802,32-	2.310-	880-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,60-	20-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,74-	650-	850-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,71-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	129,71-	0	0
		42710004 Aufwand für EDV	446,32-	450-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,00-	100-	400-
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	300-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	279,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.040,84-	13.050-	6.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.040,84-	13.050-	6.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.920-	23.140-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	13.820-	14.140-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	1.280-	1.270-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	10.820-	7.730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.920-	23.140-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.040,84-	38.970-	29.680-

26200000

Musikpflege

Produkt:

- **26.20.0000 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.550,00-	6.610-	6.610-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.550,00-	6.610-	6.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.550,00-	7.110-	7.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.550,00-	7.110-	7.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163,60-	2.540-	2.530-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	2.290-	2.280-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	163,60-	250-	250-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163,60-	2.540-	2.530-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.713,60-	9.650-	9.640-

26300000

Musikschulen

Produkt:

- **26.30.0000 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.079,88-	15.700-	13.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.079,88-	15.700-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.079,88-	15.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.079,88-	15.700-	13.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.079,88-	15.700-	13.700-

27200000

Bibliotheken

Produkte:

- **27.20.0000 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58,80	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58,80	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58,80	50	50
12	-	Personalaufwendungen	3.745,31-	2.560-	2.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.876,85-	2.040-	2.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	248,88-	150-	160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	619,38-	360-	380-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,20-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,68-	1.400-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.189,68-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.934,99-	3.960-	4.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.876,19-	3.910-	4.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.910-	5.990-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	700-	730-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	960-	960-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	4.250-	4.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.910-	5.990-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.876,19-	9.820-	10.620-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkt:

- **28.10.0000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,58-	5.800-	5.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	768,62-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	203,71-	200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.000-	3.000-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	264,25-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.220,00-	2.420-	2.420-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.220,00-	2.420-	2.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	154,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.610,58-	8.220-	8.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.610,58-	8.220-	8.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	531,70-	11.820-	12.480-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	2.860-	2.860-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	2.290-	2.280-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	4.040-	4.630-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	531,70-	330-	330-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	2.300-	2.380-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531,70-	11.820-	12.480-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.142,28-	20.040-	20.800-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkt:

- **29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.340-	1.340-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.340-	1.340-
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	180-	180-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	180,00-	180-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180,00-	1.570-	1.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180,00-	1.570-	1.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	720-	720-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	720-	720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	720-	720-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180,00-	2.290-	2.290-

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt:

- **31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung von Obdachlosen
- Gemeindliche Notunterkünfte für Obdachlose

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Obdachlose Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.883,12	18.360	23.480
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.883,12	18.360	23.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.883,12	18.360	23.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.918,91-	18.360-	23.480-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	715,00-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.480,00-	9.480-	9.480-
		42310100 Mietnebenkosten	15.723,91-	8.880-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.918,91-	18.360-	23.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35,79-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.440-	4.240-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	1.700-	1.510-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	2.740-	2.730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.440-	4.240-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35,79-	4.440-	4.240-

31400700

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge/Asylbewerber in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.492,91	34.440	32.600
		34110000 Mieten und Pachten	14.150,00	16.200	16.200
		34110100 Mietnebenkosten	17.342,91	18.240	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.492,91	34.440	32.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.959,94-	35.940-	34.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	602,93-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	650,00-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.650,00-	16.200-	16.200-
		42310100 Mietnebenkosten	16.057,01-	18.240-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.959,94-	35.940-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467,03-	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.690-	14.550-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	6.000-	5.690-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	7.360-	7.330-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	1.330-	1.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.690-	14.550-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467,03-	16.190-	16.050-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Produkt:

- **31.80.0000 Sonstige sozialen Hilfen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
17	-	Transferaufwendungen	440,00-	750-	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00-	550-	550-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440,00-	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440,00-	750-	750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	265,85-	1.390-	1.390-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	1.140-	1.140-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	265,85-	250-	250-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265,85-	1.390-	1.390-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705,85-	2.140-	2.140-

31801000

Betreuung und Förderung der Integration

Produkt:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge und Asylbewerber in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt
Sachbearbeitung durch Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	918,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	918,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,66-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132,66-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132,66-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785,34	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.740-	7.760-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	8.510-	7.530-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	230-	230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.740-	7.760-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	785,34	8.940-	7.960-

THH2
36
3620
362004

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120,00-	600-	600-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

- **36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	600-	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120,00-	600-	600-

Produkt:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.306,30	584.800	687.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	488.306,30	584.800	687.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,50	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	990,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.296,80	592.700	695.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.956,43-	42.990-	52.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.847,31-	6.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	284,34-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.474,12-	7.000-	7.000-
		42310100 Mietnebenkosten	3.018,73-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	5.972,04-	3.000-	4.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	7.585,09-	10.000-	10.000-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.826,12-	2.500-	2.500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.508,00-	1.200-	1.200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	2.296,29-	2.530-	2.580-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	144,39-	160-	60-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	0,00	0	140-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.230-	15.230-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.230-	15.230-
17	-	Transferaufwendungen	937.710,09-	1.214.100-	1.240.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	937.710,09-	1.214.100-	1.240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120,42-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.120,42-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	983.786,94-	1.292.320-	1.327.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.490,14-	699.620-	632.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	460,13-	61.710-	62.330-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	7.150-	7.280-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	49.280-	49.050-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	4.820-	5.540-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	460,13-	460-	460-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.560-	13.560-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.310	3.310
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.870-	16.870-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460,13-	75.270-	75.890-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.950,27-	774.890-	708.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.839,75	444.700	546.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	354.839,75	444.700	546.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.839,75	444.700	546.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.921,24-	38.610-	48.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.175,15-	3.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.474,12-	7.000-	7.000-
		42310100 Mietnebenkosten	3.018,73-	10.000-	10.000-
		42410010 Aufwand für Strom	5.972,04-	3.000-	4.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	7.585,09-	10.000-	10.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	1.826,12-	2.500-	2.500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.131,00-	1.200-	1.200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	1.632,84-	1.790-	1.830-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	106,15-	120-	0
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	0,00	0	140-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.050-	6.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.050-	6.050-
17	-	Transferaufwendungen	671.991,92-	914.000-	929.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	671.991,92-	914.000-	929.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.913,16-	958.660-	983.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.073,41-	513.960-	437.120-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	460,13-	35.190-	35.450-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	2.470-	2.510-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	29.850-	29.710-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	2.410-	2.770-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	460,13-	460-	460-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.380-	8.380-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.380-	8.380-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460,13-	43.570-	43.830-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.533,54-	557.530-	480.950-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.466,55	140.100	141.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	133.466,55	140.100	141.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.400	7.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.466,55	147.500	148.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,19-	4.380-	4.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	672,16-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	284,34-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	100-	100-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	377,00-	0	0
		42410070 Aufwand für Versicherungen	663,45-	740-	750-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	38,24-	40-	60-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.180-	9.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.180-	9.180-
17	-	Transferaufwendungen	265.718,17-	300.100-	311.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	265.718,17-	300.100-	311.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.753,36-	313.660-	324.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.286,81-	166.160-	176.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.310-	21.640-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	2.900-	2.940-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	16.000-	15.930-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	2.410-	2.770-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.180-	5.180-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.310	3.310
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.490-	8.490-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.490-	26.820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.286,81-	192.650-	203.010-

36500201

Förderung Kindertagespflege 0-6 Jahre

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.971,70-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.971,70-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.971,70-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.971,70-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.971,70-	6.000-	6.000-

36500300

Finanz. Förd. Kindertagespflege

Produkt:

- **36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

36500300

Finanz. Förd. Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

- **41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

Finanzielle Förderung von

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.436,50-	3.540-	3.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.436,50-	3.540-	3.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.436,50-	4.640-	4.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.436,50-	4.490-	4.490-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	327,20-	2.950-	2.950-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	500-	510-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	2.290-	2.280-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	327,20-	160-	160-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	320-	320-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	320-	320-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327,20-	3.270-	3.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.763,70-	7.760-	7.760-

42100000

Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.0000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.182,50-	11.750-	11.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.182,50-	11.750-	11.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.182,50-	11.750-	11.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.182,50-	11.750-	11.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.206,66-	25.220-	25.230-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	220-	230-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	21.206,66-	25.000-	25.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.206,66-	25.220-	25.230-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.389,16-	36.970-	36.980-

42400000

Naturerlebnisbad

Produkt:

- **42.40.0000 Naturerlebnisbad**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Schwimmbadgebührensatzung

Zielgruppe

- Einwohner / - innen
- Tagesgäste, Urlauber

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.030	11.030
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.030	11.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.566,78	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.566,78	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,84	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
		34110100 Mietnebenkosten	429,84	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.001,68	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.001,68	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.798,30	104.630	104.630
12	-	Personalaufwendungen	244.323,69-	205.100-	218.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.236,38-	158.580-	165.370-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.535,65-	12.030-	15.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.537,58-	34.440-	37.960-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14,08-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.365,12-	80.090-	78.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.124,98-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.358,01-	15.700-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.829,93-	3.900-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.561,82-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	23.452,80-	13.000-	13.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	1.824,67-	3.870-	3.870-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.642,17-	1.480-	2.180-
		42410060 Aufwand für Reinigung	60,51-	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	623,99-	640-	830-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	843,89-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	802,64-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.434,79-	7.500-	9.000-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	211,04-	1.500-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	417,27-	600-	1.000-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	9.364,64-	18.300-	18.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.611,97-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.840-	63.840-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.840-	63.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086,92-	3.450-	3.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	788,27-	1.000-	1.000-
		44311000 Bürobedarf	99,61-	200-	200-
		44313000 Telekommunikation	489,82-	550-	550-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	203,62-	1.000-	1.000-
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	425,60-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.775,73-	352.480-	364.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.977,43-	247.850-	259.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.510-	68.510-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	31.210-	32.250-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	27.890-	27.760-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	7.410-	8.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.840-	16.840-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.120	5.120
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.960-	21.960-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.350-	85.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.977,43-	331.200-	345.040-

42410100

Schwarzwaldhalle

Produkt:

- **42.41.0100 Schwarzwaldhalle**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Hallenordnung
- Hallenentgeltordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.630	34.630
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.630	34.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.301,74	13.890	13.890
		34110000 Mieten und Pachten	6.707,50	8.390	8.390
		34110100 Mietnebenkosten	2.119,89	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.474,35	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,90	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.391,64	48.520	48.520
12	-	Personalaufwendungen	45.209,37-	47.980-	53.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.888,89-	36.410-	40.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.656,60-	2.960-	3.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.656,64-	8.570-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7,24-	40-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.705,45-	66.860-	68.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.538,82-	13.000-	19.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,49-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	7.754,83-	500-	500-
		42410010 Aufwand für Strom	12.859,91-	15.000-	16.000-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	13.278,49-	22.500-	16.000-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	3.746,74-	5.000-	5.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	637,70-	380-	380-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.096,70-	2.000-	2.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	5.117,15-	5.680-	5.810-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	29,60-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.606,02-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.700-	104.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.700-	104.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,53-	900-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
		44313000 Telekommunikation	490,80-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	109,73-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.515,35-	220.440-	227.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.123,71-	171.920-	178.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.754,77	33.090	33.090
		38110300 Erträge aus Hallenbenutzung	29.754,77	33.090	33.090
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.700-	43.230-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	7.990-	8.280-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	32.000-	31.850-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	2.710-	3.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.940-	22.940-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.220	18.220
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.160-	41.160-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.754,77	32.550-	33.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.368,94-	204.470-	211.920-

42410200

Sportplatz Hasenwald

Produkt:

- **42.41.0200 Sportplatz Hasenwald**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertrag mit dem FCO

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	551,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,30-	14.850-	14.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	627,83-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	900,00-	3.900-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	2.014,56-	1.500-	1.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	1.501,36-	1.600-	1.600-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	1.669,26-	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	754,00-	760-	760-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	300-	300-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	444,64-	490-	500-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	1.838,56-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.323,09-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.530-	11.530-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.530-	11.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.073,30-	26.380-	26.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.522,30-	26.280-	26.290-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.460-	7.750-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	1.020-	1.050-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	4.570-	4.550-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	1.870-	2.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.670-	21.670-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.670-	21.670-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.130-	29.420-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.522,30-	55.410-	55.710-

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.154,61-	10.000-	21.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	33.154,61-	10.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.154,61-	11.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.104,61-	11.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.420-	59.550-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	22.850-	23.150-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	36.570-	36.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.420-	59.550-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.104,61-	70.420-	81.550-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkt:

- **51.10.0000 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

51.10.0010 Landessanierungsprogramm (LSP)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.965,51-	10.000-	21.000-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	8.965,51-	10.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.965,51-	11.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.915,51-	11.000-	22.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.280-	50.450-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	22.850-	23.150-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	27.430-	27.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.280-	50.450-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.915,51-	61.280-	72.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.189,10-	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	24.189,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.189,10-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.189,10-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.140-	9.100-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	9.140-	9.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.140-	9.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.189,10-	9.140-	9.100-

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,48-	2.210-	2.210-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	200-	200-
		42710004 Aufwand für EDV	1.103,48-	2.010-	2.010-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	460,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.563,48-	22.360-	22.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.563,48-	21.860-	21.860-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.650-	13.700-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	6.790-	6.870-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	6.860-	6.830-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.650-	13.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.563,48-	35.510-	35.560-

52100000

Bauordnung

Produkte:

- **52.10.0000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,40-	200-	200-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	278,40-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278,40-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128,40-	900-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.950-	35.190-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	28.090-	28.360-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	6.860-	6.830-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.950-	35.190-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128,40-	35.850-	36.090-

52200000

Wohnungsbauförderung

Produkt:

- **52.20.0000 Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkt:

- **53.10.0000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Energieversorger (Konzessionsvertrag Strom)

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Hauptamt

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.346,70	74.000	65.000
		35110000 Konzessionsabgaben	65.346,70	74.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.346,70	74.000	65.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.346,70	74.000	65.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	720-	740-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	720-	740-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	720-	740-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.346,70	73.280	64.260

53200000

Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gasversorger (Konzessionsvertrag Gas)

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Hauptamt

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.083,08	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	3.083,08	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.083,08	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
		44315000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	35,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.047,38	4.000	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	720-	740-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	720-	740-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	720-	740-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.047,38	3.280	3.260

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

- **53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.650-	4.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.650-	4.650-
17	-	Transferaufwendungen	3.161,00-	3.170-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.161,00-	3.170-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,38-	500-	700-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	550,38-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.711,38-	8.320-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.711,38-	8.320-	5.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.860-	9.840-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	720-	740-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	9.140-	9.100-
		48110300 Aufwand für Hallenbenutzung	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.450-	18.450-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.450-	18.450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.310-	28.290-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.711,38-	36.630-	33.640-

53700000

Abfallwirtschaft

Produkt:

- **53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848,00	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	848,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904,40	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.904,40	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.752,40	2.300	2.300
17	-	Transferaufwendungen	89,60-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	89,60-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,00-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	764,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853,60-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.898,80	800	800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	470-	480-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	330-	340-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	140-	140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	470-	480-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.898,80	330	320

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkt:

- **53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.500	51.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.500	51.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	419.436,91	477.200	477.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	419.136,91	476.900	476.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,01	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.351,01	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.787,92	529.200	529.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.449,08-	33.490-	35.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.820,36-	8.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.505,69-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	1.240,61-	1.300-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710004 Aufwand für EDV	2.882,42-	3.190-	3.490-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.930-	75.930-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.930-	75.930-
17	-	Transferaufwendungen	309.117,00-	332.250-	330.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	309.117,00-	332.250-	330.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,70-	2.650-	2.650-
		44311000 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	0,00	0	0
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen allgemein	1.097,70-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.663,78-	444.320-	444.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.124,14	84.880	84.330
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.800	15.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.800	15.800

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.220-	56.760-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	32.480-	33.090-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	16.000-	15.930-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	6.740-	7.740-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.000-	16.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.220	30.220
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.220-	46.220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.420-	56.960-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.124,14	29.460	27.370

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Produkt:

- **54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Kostenstellen

- 54.10.0101 Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.487,90	129.200	129.200
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	133.487,90	129.200	129.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	45.680	45.680
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.680	45.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,47	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	514,47	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.802,37	176.180	176.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.114,94-	115.900-	116.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.286,84-	110.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79,97-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.180,88-	1.700-	1.700-
		42410060 Aufwand für Reinigung	5.102,72-	2.600-	2.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	200-	200-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	464,53-	400-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.320-	60.320-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.320-	60.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	25.200-	25.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	250,00-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.364,94-	201.420-	201.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.437,43	25.240-	25.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.400-	99.040-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.800-	15.800-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	6.300-	6.390-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	25.140-	25.030-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	45.160-	51.820-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.730-	10.730-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	32.270	32.270
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.000-	43.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.130-	109.770-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.437,43	128.370-	135.110-

54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Produkt:

- **54.10.0200 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.550	3.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.550	3.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265,50	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,50	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265,50	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.727,38-	24.400-	26.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.704,41-	10.400-	11.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	740,41-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,22-	800-	800-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	15.207,34-	13.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.140-	17.140-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.140-	17.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.727,38-	41.540-	44.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.461,88-	37.740-	40.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.410-	3.620-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	840-	870-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	1.230-	1.230-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	1.340-	1.520-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.160-	3.160-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	740	740
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.900-	3.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.570-	6.780-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.461,88-	44.310-	47.020-

54100300

Grün an Straßen

Produkt:

- **54.10.0300 Grün an Straßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,29-	6.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.486,29-	6.000-	11.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.486,29-	7.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.486,29-	7.500-	14.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.390-	31.360-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	460-	460-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	26.930-	30.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.390-	31.360-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.486,29-	34.890-	45.860-

54100400

Ingenieurbauwerke

Produkte:

- **54.10.0400 Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	10.730	10.730
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.730	10.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.730	10.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.910-	15.910-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.910-	15.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.910-	65.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.180-	55.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.180-	15.310-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	5.370-	5.450-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	9.140-	9.100-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	670-	760-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.430-	8.430-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.000	18.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.430-	26.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.610-	23.740-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.790-	78.920-

54500100

Straßenreinigung

Produkt:

- **54.50.0100 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,49-	6.570-	8.770-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	1.800-	3.000-
		42410060 Aufwand für Reinigung	1.392,60-	3.000-	4.000-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	0,00	170-	170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.691,89-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	280-	280-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.084,49-	6.850-	9.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.084,49-	6.850-	9.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	5.090-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	460-	460-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	4.040-	4.630-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140-	140-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	140-	140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.640-	5.230-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.084,49-	11.490-	14.280-

54500200

Winterdienst

Produkte:

- **54.50.0200 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.160	3.160
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.160	3.160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.168,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.168,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.168,00	3.160	3.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.623,25-	43.560-	38.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77,05-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	270,23-	200-	300-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	590,99-	800-	800-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	130,52-	150-	150-
		42510100 Aufwand für Fahrzeug (Wartung, Reparatur	4.242,30-	7.000-	7.000-
		42510200 Betriebsmittel für Fahrzeug (Diesel,Benz	0,00	100-	100-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	579,88-	1.010-	1.010-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,99-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwand f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräten	3.651,49-	10.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.579,80-	18.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.890-	6.890-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.890-	6.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,23	30-	30-
		44412000 Versicherungen allgemein	25,23	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.598,02-	50.480-	45.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.430,02-	47.320-	41.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.150-	90.080-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	540-	560-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	4.570-	4.550-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	74.040-	84.970-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	920-	920-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	920-	920-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.070-	91.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.430,02-	127.390-	132.920-

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt:

- **54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,71-	20-	20-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	10,71-	20-	20-
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170-	170-
17	-	Transferaufwendungen	2.906,18-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906,18-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.916,89-	3.190-	3.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.916,89-	3.190-	3.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	280-	280-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	230-	230-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310-	310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.916,89-	3.500-	3.500-

55100100

Grünanlagen

Produkt:

- **55.10.0100 Grünanlagen**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	310	310
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	310	310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	310	310
12	-	Personalaufwendungen	1.656,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.190,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	107,05-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	359,87-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395,57-	2.740-	4.540-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.395,57-	1.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	200-	1.000-
		42510300 Versicherung, Steuer für Fahrzeug	0,00	40-	40-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	490-	490-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	490-	490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.052,49-	3.230-	5.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.052,49-	2.920-	4.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.720-	38.690-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	50-	50-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	33.670-	38.640-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	40	40
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80-	80-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.760-	38.730-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.052,49-	36.680-	43.450-

55100200

Spielplätze

Produkt:

- **55.10.0200 Spielplätze**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,14-	5.150-	5.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49,14-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.890-	6.890-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.890-	6.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,87-	300-	300-
		44412000 Versicherungen allgemein	302,87-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352,01-	12.340-	12.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352,01-	12.340-	12.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.970-	15.850-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	50-	50-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	1.140-	1.140-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	12.780-	14.660-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	920-	920-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	920-	920-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.890-	16.770-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352,01-	27.230-	29.110-

Produkt:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.392,00	1.800	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.392,00	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.392,00	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,57-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21,06-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.249,51-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,07-	1.910-	1.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110,00-	110-	110-
		44414000 Sonderabgaben	1.181,07-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561,64-	4.910-	4.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.169,64-	3.010-	3.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.850-	23.480-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	2.190-	2.230-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	1.140-	1.140-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	17.520-	20.110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.850-	23.480-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.169,64-	23.860-	26.490-

55300000

Friedhof

Produkt:

- **55.30.000 Friedhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.938,93	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	650,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.288,93	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437,03	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	437,03	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,30	670	740
		34810000 Erstattungen vom Land	745,30	670	740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.121,26	65.070	65.140
12	-	Personalaufwendungen	3.130,47-	1.620-	1.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.423,16-	1.230-	1.430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	116,08-	110-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	590,75-	270-	340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,48-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767,37-	13.080-	13.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	130,95-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.482,41-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,86-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,16-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	15,28-	100-	100-
		42410010 Aufwand für Strom	978,51-	1.300-	1.400-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	1.694,81-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	1.504,17-	400-	400-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	248,22-	280-	290-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.190-	16.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.190-	16.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,96-	930-	930-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	26,00-	30-	30-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44412000 Versicherungen allgemein	688,93-	900-	900-
		44413000 Aufwand für Schadensfälle	437,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.049,80-	31.820-	32.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.071,46	33.250	32.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.200-	96.180-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	6.970-	7.090-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	4.570-	4.550-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	73.660-	84.540-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.690-	13.690-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.240	5.240
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.930-	18.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.890-	109.870-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.071,46	65.640-	76.970-

55500000

Gemeindewald

Produkt:

- **55.50.0000 Gemeindewald**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481,00	480	480
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	481,00	480	480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.327,48	26.500	26.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.053,08	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.274,40	22.500	22.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.808,48	26.980	27.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175,60-	19.780-	21.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	450-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.860,50-	3.000-	3.000-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	62,84-	80-	90-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	394,80-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	4.350-	4.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.857,46-	11.500-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227,59-	3.140-	3.520-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	50,00-	50-	50-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	158,61-	50-	50-
		44412000 Versicherungen allgemein	798,98-	820-	970-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.220,00-	2.220-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.403,19-	23.170-	25.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.405,29	3.810	2.220
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.410-	3.480-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	1.300-	1.330-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	1.780-	1.770-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	330-	380-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	3.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.400-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.810-	6.880-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.405,29	3.000-	4.660-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150,50	11.400	11.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.150,50	11.400	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.150,50	11.400	11.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	761,60-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.686,97-	33.800-	34.060-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.686,97-	33.740-	34.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,71-	1.230-	1.230-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.003,71-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.452,28-	36.030-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.301,78-	24.630-	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.090-	10.160-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	27.680-	9.750-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	410-	410-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.090-	10.160-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.301,78-	52.720-	43.660-

55510000

Landwirtschaft

Produkt:

- **55.51.0000 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirtschaftliche Betriebe in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150,50	11.400	11.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.150,50	11.400	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.150,50	11.400	11.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	761,60-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.686,97-	33.800-	34.060-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.686,97-	33.740-	34.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,71-	1.230-	1.230-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.003,71-	1.230-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.452,28-	36.030-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.301,78-	24.630-	33.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.090-	10.160-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	27.680-	9.750-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	410-	410-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.090-	10.160-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.301,78-	52.720-	43.660-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

- **56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.130-	1.150-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	1.130-	1.150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.130-	1.150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.130-	1.150-

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkt:

- **57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054,75	22.750	16.030
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.054,75	22.750	16.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.054,75	22.750	16.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,65-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.765,65-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.747,19-	3.350-	3.980-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.747,19-	3.290-	3.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.778,19-	9.200-	9.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	8.778,19-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.291,03-	15.550-	16.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.236,28-	7.200	150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.190-	10.190-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	160-	170-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	2.290-	2.280-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	6.740-	7.740-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.190-	10.190-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.236,28-	1.990-	10.340-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Kostenstelle

- 57.30.0700 Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,90	3.500	8.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.045,00	2.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400,90	1.000	1.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.600,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.045,90	4.500	8.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009,90-	3.600-	8.800-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	6.141,72-	3.000-	8.000-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	868,18-	600-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.009,90-	3.600-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964,00-	900	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.930-	2.130-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	230-	240-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	370-	360-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	1.330-	1.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.930-	2.130-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	964,00-	1.030-	2.230-

THH2
57
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.689,63	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.689,63	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.160,50	10.400	11.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.160,50	10.400	11.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.120	10.120
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.120	10.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.164,07	69.700	72.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63,86	200	200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	71.100,21	69.500	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.141,34	19.170	17.180
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	3.000	3.000
		34110100 Mietnebenkosten	1.518,54	370	380
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.645,82	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.176,98	12.300	10.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.532,22	14.250	14.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.624,22	6.000	6.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.858,31	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,69	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.687,76	141.640	142.850
12	-	Personalaufwendungen	133.293,57-	148.330-	156.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.187,17-	113.190-	119.960-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.606,23-	9.880-	10.610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.486,25-	25.210-	26.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,92-	50-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.267,71-	121.400-	134.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	1.760,59-	14.200-	28.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.997,60-	22.900-	16.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,95-	290-	290-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	421,13-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	493,92-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u.baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	2.908,85-	1.900-	2.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	873,31-	2.300-	1.700-
		42410030 Aufwand für Wasser-/Abwasserversorgung	2.155,04-	2.250-	2.250-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	496,00-	1.200-	2.700-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	561,63-	650-	650-
		42410080 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	73,28-	80-	100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	277,31-	0	200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	359,17-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	449,20-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	3.672,91-	4.500-	4.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	5.256,31-	6.150-	7.000-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	22.690,96-	33.400-	33.400-
		42710004 Aufwand für EDV	5.971,11-	6.780-	7.380-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	6.054,15-	12.000-	11.000-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	714,82-	800-	800-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	3.985,09-	3.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.915,38-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	2,08-	31.020-	31.020-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.020-	31.020-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.089,78-	10.500-	12.400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.089,78-	10.500-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.132,45-	58.240-	59.040-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.321,78-	10.700-	8.900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.060,00-	14.650-	14.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Bürobedarf	438,91-	2.000-	2.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.117,79-	1.500-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	1.634,33-	2.860-	2.860-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.394,34-	10.500-	10.500-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	610,93-	1.000-	1.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	423,94-	430-	430-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.028,43-	14.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.785,59-	369.490-	393.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.097,83-	227.850-	250.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.210-	195.970-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	36.220-	37.290-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	47.780-	47.570-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	73.670-	84.600-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	25.540-	26.510-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.870-	7.870-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.540	2.540
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.410-	10.410-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191.080-	203.840-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.097,83-	418.930-	454.280-

57500000

Tourismus allgemein

Produkt:

- **57.50.0000 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leitung Tourist-Information

Kostenstellen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.689,63	18.000	18.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.689,63	18.000	18.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.160,50	10.400	11.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.160,50	10.400	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.100,21	69.500	72.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	71.100,21	69.500	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.950,34	97.900	101.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,15-	420-	420-
		42710004 Aufwand für EDV	393,15-	420-	420-
15	-	Abschreibungen	0,84-	1.550-	1.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.550-	1.550-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.171,43-	23.800-	26.300-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	143,00-	9.300-	9.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.028,43-	14.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.565,42-	25.770-	28.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.384,92	72.130	72.830
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.370-	16.750-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	15.460-	15.840-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	910-	910-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230-	230-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230-	230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.600-	16.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.384,92	55.530	55.850

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63,86	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63,86	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.913,56	15.800	13.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.736,58	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	11.176,98	12.300	10.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.532,22	14.250	14.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.624,22	6.000	6.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.858,31	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,69	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.509,64	30.250	28.250
12	-	Personalaufwendungen	115.246,37-	128.020-	139.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.261,82-	97.750-	106.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.600,40-	8.690-	9.560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.375,75-	21.550-	23.060-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,40-	30-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.722,09-	72.150-	74.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,95-	240-	240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	421,13-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	493,92-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infra	0,00	200-	200-
		42410010 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	277,31-	0	200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	359,17-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	449,20-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	3.672,91-	4.500-	4.500-
		42710002 Veranstaltungsaufwand, Messe, Brauchtum,	5.256,31-	6.150-	7.000-
		42710003 Aufwand für Werbung, Anzeigen, Internetw	22.690,96-	33.400-	33.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710004 Aufwand für EDV	5.577,96-	6.360-	6.960-
		42710005 Druck, Flyer, Broschüren	6.054,15-	12.000-	11.000-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	3.985,09-	3.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.304,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	1,24-	580-	580-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	580-	580-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,24-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.089,78-	10.500-	12.400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.089,78-	10.500-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.398,45-	33.940-	32.040-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.162,05-	10.700-	8.700-
		44291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.060,00-	14.650-	14.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Bürobedarf	438,91-	2.000-	2.000-
		44312000 Porto- u. Frachtkosten (Postgebühren, Tr	1.117,79-	1.500-	1.500-
		44313000 Telekommunikation	1.231,49-	2.360-	2.360-
		44314000 Sachverständigenkosten, Gutachten und Ho	1.251,34-	1.200-	1.200-
		44316000 Bücher, Fachzeitschriften, Literatur	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	610,93-	1.000-	1.000-
		44412000 Versicherungen allgemein	423,94-	430-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.457,93-	245.190-	259.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.948,29-	214.940-	231.060-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.230-	81.610-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	17.430-	18.010-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	37.260-	37.090-
		48110400 Aufwand für Gebäudemanagement	0,00	25.540-	26.510-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.260-	81.640-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.948,29-	295.200-	312.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	10.120	10.120
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.120	10.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.227,78	3.370	3.380
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	3.000	3.000
		34110100 Mietnebenkosten	1.518,54	370	380
		34210000 Erträge aus Verkauf	909,24	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.227,78	13.490	13.500
12	-	Personalaufwendungen	18.047,20-	20.310-	17.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.925,35-	15.440-	13.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.005,83-	1.190-	1.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.110,50-	3.660-	3.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5,52-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.152,47-	48.830-	58.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.760,59-	12.200-	26.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.997,60-	22.900-	16.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42410010 Aufwand für Strom	2.908,85-	1.900-	2.500-
		42410020 Aufwand f. Heizung Gas/Heizöl/Strom/Holz	873,31-	2.300-	1.700-
		42410030 Aufwand für Wasser- /Abwasserversorgung	2.155,04-	2.250-	2.250-
		42410050 Aufwand für Abfallentsorgung	496,00-	1.200-	2.700-
		42410060 Aufwand für Reinigung	0,00	200-	200-
		42410070 Aufwand für Versicherungen	561,63-	650-	650-
		42410080 Aufwand grundstücks- /gebäudebez. Steuern	73,28-	80-	100-
		42710006 Betriebsmittel Wasser, Energie etc.	714,82-	800-	800-
		42710007 Handelsware, Verkaufsartikel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.611,35-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	28.890-	28.890-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.890-	28.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,57-	500-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	159,73-	0	200-
		44313000 Telekommunikation	402,84-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.762,24-	98.530-	105.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.534,46-	85.040-	92.210-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.610-	97.610-
		48110100 Aufwand für Serviceleistungen	0,00	3.330-	3.440-
		48110150 Aufwand für Steuerungsleistungen	0,00	9.610-	9.570-
		48110200 Aufwand für Bauhofleistungen	0,00	73.670-	84.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.610-	7.610-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.540	2.540
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.150-	10.150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.220-	105.220-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.534,46-	179.260-	197.430-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000000: Einwohnerwesen - Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.568,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.568,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.568,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.568,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.568,52-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Brandschutz - Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	--	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

71260000001: Brandschutz - Zus. priv. Löschwassertank

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	11.699-	9.799-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	11.699-	9.799-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.699-	9.799-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.699-	9.799-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.699-	9.799-	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

71260000003: Brandschutz - Photovoltaikanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000004: Brandschutz - Digitalfunk Umrüstung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	16.000-	16.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	0	16.000-	16.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	16.000-	16.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	16.000-	16.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	16.000-	16.000-	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71280000000: Katastrophenschutz - Bewegl. Anlageverm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100300000: Schule - Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.008,91-	13.000-	4.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.008,91-	13.000-	4.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.008,91-	13.000-	4.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.008,91-	13.000-	4.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.008,91-	13.000-	4.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100300004: Schule - Energ. Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.810-	40.762-	0	20.413,86-	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	289.810-	40.762-	0	20.413,86-	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.810-	40.762-	0	20.413,86-	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.810-	40.762-	0	20.413,86-	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	289.810-	40.762-	0	20.413,86-	0	0	0	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100300005: Schule - Schulhof Aufbauten												
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	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300007: Grundschule - Digitalisierungspakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.114	6.114	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.114	6.114	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114	6.114	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.590-	87.590-	0	5.128,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	87.590-	87.590-	0	5.128,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.590-	87.590-	0	5.128,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.476-	81.476-	0	5.128,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.590-	87.590-	0	5.128,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300008: WRS - Digitalisierungspakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	36.800	36.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	36.800	36.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800	36.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.702-	502-	0	0,00	40.200-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.702-	502-	0	0,00	40.200-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.358-	14.358-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.358-	14.358-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.060-	14.860-	0	0,00	40.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.260-	21.940	0	0,00	40.200-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.060-	14.860-	0	0,00	44.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100300009: Schule Digitalisierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
726300000001: ZV Musik-/Kunstschule Investitionsumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	831,57-	600-	400-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	831,57-	600-	400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	831,57-	600-	400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	831,57-	600-	400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	831,57-	600-	400-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Kiga OTH - Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.081,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.081,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.081,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.081,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.081,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110003: Kiga OTH - Erweiterung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	560.000	769.000	0	862.000	700.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	560.000	769.000	0	862.000	700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	560.000	769.000	0	862.000	700.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.683,86-	640.000-	2.798.000-	1.936.000-	1.936.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	109.683,86-	640.000-	2.798.000-	1.936.000-	1.936.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.683,86-	640.000-	2.798.000-	1.936.000-	1.936.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.683,86-	80.000-	2.029.000-	1.936.000-	1.074.000-	700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.683,86-	640.000-	2.798.000-	1.936.000-	1.936.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500110004: Kiga OTH - Spielgeräte Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.011,10-	15.000-	0	0	0	0	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.011,10-	15.000-	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.011,10-	15.000-	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.011,10-	15.000-	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.011,10-	15.000-	0	0	0	0	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110005: Kiga OTH - Erweiterung Außenbereich												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500110006: Kiga OTH - U3 Betr. Pfarrheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.037,52-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	95.037,52-	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.809,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	6.809,03-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	9.034,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	9.034,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.880,91-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.880,91-	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.880,91-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
736500110007: Kiga OTH - Abriss Hildahain 4 Nebengeb.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500110008: Kiga OTH - Öffentl. Weg zum Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	204.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	204.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	204.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	340.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	340.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	340.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	136.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	340.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Kiga FB - Bewegl.Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.660,03-	6.000-	3.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.660,03-	6.000-	3.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.660,03-	6.000-	3.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.660,03-	6.000-	3.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.660,03-	6.000-	3.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500120001: Kiga FB - Elektrotechnik u.a.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.967-	317.163-	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	136.967-	317.163-	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.967-	317.163-	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.967-	247.163-	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	136.967-	317.163-	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74240000000: Bad - Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.800-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	889,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	889,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	889,92-	8.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	889,92-	8.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	889,92-	8.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

74240000003: Bad - Spielgerät Kleinkindbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	49,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49,90-	0	0	0	0	0	0	0

742400000015: Bad - Böschungssicherung Unterwasserbach

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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Halle - Bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.470,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.470,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.470,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.470,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.470,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Halle - Fluchtweg in Richtung Hasenwald												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	90.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	90.000,00	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.108-	193.108-	0	18.374,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	193.108-	193.108-	0	18.374,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.108-	193.108-	0	18.374,78-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.108-	103.108-	0	71.625,22	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.108-	193.108-	0	18.374,78-	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

742410100005: Halle - Heizungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.211-	169.211-	0	142.343,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	169.211-	169.211-	0	142.343,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.211-	169.211-	0	142.343,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.211-	169.211-	0	142.343,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.211-	169.211-	0	142.343,51-	0	0	0	0	0	0	0

742410100006: Halle - Bühnenbeleuchtungstechnik

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.883-	31.883-	0	31.883,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	31.883-	31.883-	0	31.883,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.883-	31.883-	0	31.883,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.883-	31.883-	0	31.883,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.883-	31.883-	0	31.883,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100007: Halle - Toilettenanlage im Foyer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	140.000-	190.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	330.000-	0	0	0,00	140.000-	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	140.000-	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	140.000-	190.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74241020001: Zuschuss FCO Rasenplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	102.000-	63.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	19.000-	10.000-	10.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	102.000-	63.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	19.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000-	63.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	19.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000-	63.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	19.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.000-	63.000-	0	9.000,00-	9.000-	9.000-	0	19.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
74241020003: Laufbahn und Sprunggrube Erneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75360000002: Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP1												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	638.114,44	0	158.000	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	638.114,44	0	158.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	638.114,44	0	158.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.065.851,36-	0	176.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	1.065.851,36-	0	176.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.065.851,36-	0	176.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	427.736,92-	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.065.851,36-	0	176.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75360000003: Breitbandversorgung Ortsnetz												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200	2.200	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.200	2.200	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	2.200	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.791-	20.791-	0	20.790,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.791-	20.791-	0	20.790,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.791-	20.791-	0	20.790,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.591-	18.591-	0	18.590,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.791-	20.791-	0	20.790,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75360000004: Öffentliches WLAN - WiFi4EU												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.946,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.946,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.946,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.946,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.946,91-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000005: Beteiligung BOKG - Ortsnetz AP3												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	450.000	180.000	0	2.808.000	2.988.000	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	450.000	180.000	0	2.808.000	2.988.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000	180.000	0	2.808.000	2.988.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	3.120.000-	3.320.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	3.120.000-	3.320.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	3.120.000-	3.320.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	312.000-	332.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	200.000-	0	3.120.000-	3.320.000-	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Abwasser Anschlussbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	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	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

753800000004: Generalentwässerungsplan

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	78.319-	62.719-	0	1.862,59-	0	23.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	78.319-	62.719-	0	1.862,59-	0	23.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.319-	62.719-	0	1.862,59-	0	23.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.319-	62.719-	0	1.862,59-	0	23.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.319-	62.719-	0	1.862,59-	0	23.500-	0	0	0	0	0

753800000006: Sanierung Kanalisation

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	430.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	400.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000008: Kanalnetzerweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.603	59.603	0	2.064,86	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	59.603	59.603	0	2.064,86	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.603	59.603	0	2.064,86	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.609-	97.609-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	97.609-	97.609-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	395-	395-	0	262,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	395-	395-	0	262,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.003-	98.003-	0	262,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.401-	38.401-	0	1.802,86	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.003-	98.003-	0	262,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000009: Abwasser Sanierung Regenrückhaltebecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0,00	26.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	56.000-	0	0	0,00	26.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	26.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	26.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	26.000-	30.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Bahnübergang Ottenhöfen-West												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.452-	2.952-	0	0,00	0	45.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	48.452-	2.952-	0	0,00	0	45.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.452-	2.952-	0	0,00	0	45.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.452-	2.952-	0	0,00	0	45.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.452-	2.952-	0	0,00	0	45.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100002: Geh- und Radweg BA I - Bau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	261.631	821.631	0	880,69	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	260.750	820.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	881	881	0	880,69	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.631	821.631	0	880,69	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.302-	852.102-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	571.302-	852.102-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.302-	852.102-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.671-	30.471-	0	880,69	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.445-	8.241-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	6.445-	8.241-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	577.747-	860.343-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100100003: Geh- und Radweg BA I - Planung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	27.745	67.745	0	7.745,29	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	7.745	7.745	0	7.745,29	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.745	67.745	0	7.745,29	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.087-	88.473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	21.087-	88.473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.087-	88.473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.658	20.728-	0	7.745,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.087-	88.473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100006: Geh- und Radweg BA II - Bau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	110.942	110.942	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	108.000	108.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	2.942	2.942	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.942	110.942	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.029-	247.029-	0	31.428,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	247.029-	247.029-	0	31.428,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.029-	247.029-	0	31.428,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.086-	136.086-	0	31.428,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	247.029-	247.029-	0	31.428,27-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100100007: Geh- und Radweg BA II - Planung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	16.671	16.671	0	8.030,59	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	8.640	8.640	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	8.031	8.031	0	8.030,59	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.671	16.671	0	8.030,59	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.106-	40.106-	0	1.109,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.106-	40.106-	0	1.109,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.106-	40.106-	0	1.109,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.435-	23.435-	0	6.920,69	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.106-	40.106-	0	1.109,90-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Dorfbrunnenplatz - Stromverteiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	10.000	0	10.000,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100100014: Simmersbachstraße Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100100015: Geh- und Radweg BA III F - Bau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.000.374	58.874	0	0,00	0	1.601.000	0	1.340.500	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.000.374	58.874	0	0,00	0	1.601.000	0	1.340.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.374	58.874	0	0,00	0	1.601.000	0	1.340.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159.824-	62.324-	0	0,00	0	1.693.000-	0	1.404.500-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	156.000-	0	0	0,00	0	92.000-	0	64.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.003.824-	62.324-	0	0,00	0	1.601.000-	0	1.340.500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159.824-	62.324-	0	0,00	0	1.693.000-	0	1.404.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.450-	3.450-	0	0,00	0	92.000-	0	64.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.159.824-	62.324-	0	0,00	0	1.693.000-	0	1.404.500-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100016: Geh- und Radweg BA III F - Planung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	285.541	12.141	0	7.430,88	0	160.800	0	112.600	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.910	4.710	0	0,00	0	129.000	0	107.200	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	44.631	7.431	0	7.430,88	0	31.800	0	5.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.541	12.141	0	7.430,88	0	160.800	0	112.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.820-	30.320-	0	548,59-	0	338.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	368.820-	30.320-	0	548,59-	0	338.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.820-	30.320-	0	548,59-	0	338.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.279-	18.179-	0	6.882,29	0	177.700-	0	112.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	368.820-	30.320-	0	548,59-	0	338.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100020: Dorfbrunnenplatz Verkehrssicherung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

754100100021: Uferbefestigung Acher bei Hammerschmied

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100100022: Pflastererneuerung Gehweg AKS u.a.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410
541002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100201002: Geländer Gehweg an L87												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100202003: Straßenbeleuchtung Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.638-	20.638-	0	10.133,75-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.142-	5.142-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.495-	15.495-	0	10.133,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.638-	20.638-	0	10.133,75-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.638-	20.638-	0	10.133,75-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.638-	20.638-	0	10.133,75-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410
541004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Ingenieurbauwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100400004: Bahnstabsbrücke Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	856.000	0	0	0,00	0	0	0	0	856.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	856.000	0	0	0,00	0	0	0	0	856.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.000	0	0	0,00	0	0	0	0	856.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	1.175.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.295.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	1.175.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	1.175.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	439.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	319.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.295.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	1.175.000-	0	0

THH2
54
5450
545001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754500100001: Abfallentsorgungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	1.500-	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200005: Spielplatz - Spielgeräte Ersatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000001: Erneuerung Wasserbauliche Anlagen Acher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75530000002: Friedhof - Erweiterung Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.973-	11.973-	0	39,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.973-	11.973-	0	39,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.973-	11.973-	0	39,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.973-	11.973-	0	39,89-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.482-	17.482-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	17.482-	17.482-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.455-	29.455-	0	39,89-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75530000007: Friedhof - Glockenturm Einsegnungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000008: Friedhof - Wegverbreiterung Feld 14												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.110,83-	10.000-	2.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.110,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.110,83-	10.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.110,83-	10.000-	2.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.110,83-	20.000-	2.500-	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75750000007: Tourismus Schaukasten Ruhesteinstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.047,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.047,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.047,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.047,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.047,85-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757500202000: Wanderwege - Bewegl. Anlagevermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

757500202006: Fußgängerbrücke Unterwasserbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.901,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.901,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.901,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.901,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.901,83-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500202009: Rastplatz mit Pavillion bei Kopp Mühle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	15.904,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	15.904,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.904,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.093,39-	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	20.093,39-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.093,39-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.189,39-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.093,39-	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757500202011: Wanderweg 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	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

757500202012: Wanderweg Geo Tour

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	6.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.064.572,77	3.209.220	3.388.220
		30110000 Grundsteuer A	56.272,15	56.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	386.057,51	382.000	398.000
		30130000 Gewerbesteuer	575.332,41	600.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.751.245,37	1.866.100	1.943.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.867,30	122.700	121.800
		30320000 Hundesteuer	10.578,50	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.388,53	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.957,00	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.874,00	153.500	152.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.495.720,60	2.655.700	2.886.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.469.476,60	2.655.700	2.876.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	26.244,00	0	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.157,92	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.153,50	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.590.451,29	5.864.920	6.275.020
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.104,33-	32.270-	57.890-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.104,33-	32.270-	57.890-
17	-	Transferaufwendungen	2.497.330,52-	2.490.550-	2.627.950-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	72.609,32-	60.000-	70.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.052.467,20-	1.055.500-	1.031.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.357.254,00-	1.361.200-	1.516.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.000,00-	13.850-	10.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.530.435,35-	2.522.820-	2.685.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.060.015,94	3.342.100	3.589.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.060.015,94	3.342.100	3.589.180

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2023	2024	2025	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.630.024,74	5.864.920	6.275.020	0
		60110000 Grundsteuer A	56.260,98	56.000	43.000	0
		60120000 Grundsteuer B	384.558,97	382.000	398.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	621.015,04	600.000	700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.751.245,37	1.866.100	1.943.900	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.867,30	122.700	121.800	0
		60320000 Hundesteuer	10.518,50	12.000	12.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	15.866,28	15.000	15.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.762,00	1.920	1.920	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.874,00	153.500	152.600	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.469.476,60	2.655.700	2.876.800	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	26.244,00	0	10.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25.331,28	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	4,42	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.934,85-	2.522.820-	2.685.840-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	72.609,32-	60.000-	70.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.052.467,20-	1.055.500-	1.031.200-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände	1.357.254,00-	1.361.200-	1.516.500-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.500,00-	13.850-	10.250-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	33.104,33-	32.270-	57.890-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.103.089,89	3.342.100	3.589.180	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.103.089,89	3.342.100	3.589.180	0

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.064.572,77	3.209.220	3.388.220
		30110000 Grundsteuer A	56.272,15	56.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	386.057,51	382.000	398.000
		30130000 Gewerbesteuer	575.332,41	600.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.751.245,37	1.866.100	1.943.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.867,30	122.700	121.800
		30320000 Hundesteuer	10.578,50	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	15.388,53	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.957,00	1.920	1.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	138.874,00	153.500	152.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.495.720,60	2.655.700	2.886.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.469.476,60	2.655.700	2.876.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	26.244,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.560.293,37	5.864.920	6.275.020
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.497.330,52-	2.490.550-	2.627.950-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	72.609,32-	60.000-	70.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.052.467,20-	1.055.500-	1.031.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.357.254,00-	1.361.200-	1.516.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.000,00-	13.850-	10.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.497.331,02-	2.490.550-	2.627.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.062.962,35	3.374.370	3.647.070
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.062.962,35	3.374.370	3.647.070

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.157,92	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.153,50	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.157,92	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.104,33-	32.270-	57.890-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.104,33-	32.270-	57.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.104,33-	32.270-	57.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.946,41-	32.270-	57.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.946,41-	32.270-	57.890-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	347.250	12.850	1.195.230-	329.100-	150-	204.630-	1.706.570	387.220-	28.310-	77.970-
12	Sicherheit und Ordnung	64.570	0	208.090-	147.770-	7.050-	94.520-	37.470	203.190-	6.160-	564.740-
1260	Brandschutz	31.470	0	0	106.740-	7.050-	76.430-	0	45.240-	6.120-	210.110-
21	Schulträgeraufgaben	141.740	500	233.190-	154.750-	0	125.100-	0	95.120-	41.060-	506.980-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	50	5.290-	1.350-	0	650-	0	29.400-	10-	36.650-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	20.310-	500-	0	2.530-	0	23.340-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	50	0	2.680-	2.000-	0	0	0	5.990-	0	10.620-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.900-	2.420-	0	0	12.480-	0	20.800-
31	Soziale Hilfen	56.080	100	0	57.580-	750-	300-	0	27.940-	0	30.390-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	695.000	0	0	52.680-	1.246.500-	35.230-	0	62.330-	13.560-	715.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	695.000	0	0	52.580-	1.246.000-	35.230-	0	62.330-	13.560-	714.700-
41	Gesundheitsdienste	0	150	0	600-	3.540-	500-	0	2.950-	320-	7.760-
42	Sport und Bäder	151.650	1.600	271.920-	161.230-	11.750-	184.920-	33.090	144.720-	61.450-	649.650-
4240	Bäder	103.130	1.500	218.450-	78.180-	0	67.690-	0	68.510-	16.840-	345.040-
4241	Sportstätten	48.520	100	53.470-	83.050-	0	117.230-	33.090	50.980-	44.610-	267.630-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	0	3.210-	20.000-	21.150-	0	73.250-	0	117.110-
52	Bauen und Wohnen	300	0	0	1.000-	0	200-	0	35.190-	0	36.090-
53	Ver- und Entsorgung	531.500	69.000	0	35.490-	331.300-	84.930-	15.800	68.560-	34.450-	61.570
5370	Abfallwirtschaft	2.300	0	0	0	500-	1.000-	0	480-	0	320
5380	Abwasserbeseitigung	529.200	0	0	35.490-	330.800-	78.580-	15.800	56.760-	16.000-	27.370
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	192.620	1.250	1.000-	253.350-	3.000-	125.940-	0	244.780-	23.410-	457.610-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	20-	3.000-	170-	0	280-	30-	3.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	106.430	0	10.940-	48.170-	34.060-	31.710-	0	187.840-	18.050-	224.340-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.140	0	1.930-	13.190-	0	17.120-	0	96.180-	13.690-	76.970-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	1.150-	0	1.150-
57	Wirtschaft und Tourismus	149.580	18.000	156.760-	145.870-	16.380-	99.260-	0	208.290-	7.870-	466.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.886.800	3.388.220	0	0	2.627.950-	57.890-	0	0	0	3.589.180
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.886.800	3.388.220	0	0	2.627.950-	0	0	0	0	3.647.070
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	57.890-	0	0	0	57.890-
PROD_S MART	Summe	5.324.070	3.491.720	2.085.100-	1.400.050-	4.325.340-	1.068.820-	1.792.930	1.792.930-	235.370-	298.890-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.324.650-	262.000	230.600-	1.293.250-	0	0	1.293.250-	0
12	Sicherheit und Ordnung	366.000-	0	4.900-	370.900-	0	0	370.900-	16.000-
1260	Brandschutz	132.180-	0	4.900-	137.080-	0	0	137.080-	16.000-
21	Schulträgeraufgaben	313.540-	0	24.300-	337.840-	0	0	337.840-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	7.210-	0	0	7.210-	0	0	7.210-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20.810-	0	400-	21.210-	0	0	21.210-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.630-	0	0	4.630-	0	0	4.630-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.320-	0	0	8.320-	0	0	8.320-	0
31	Soziale Hilfen	2.450-	0	0	2.450-	0	0	2.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	631.580-	769.000	2.804.500-	2.667.080-	0	0	2.667.080-	1.936.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	630.980-	769.000	2.804.500-	2.666.480-	0	0	2.666.480-	1.936.000-
41	Gesundheitsdienste	3.990-	0	0	3.990-	0	0	3.990-	0
42	Sport und Bäder	342.160-	180.000	294.000-	456.160-	0	0	456.160-	0
4240	Bäder	206.880-	0	20.000-	226.880-	0	0	226.880-	0
4241	Sportstätten	123.530-	180.000	274.000-	217.530-	0	0	217.530-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	43.860-	0	0	43.860-	0	0	43.860-	0
52	Bauen und Wohnen	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
53	Ver- und Entsorgung	177.860	348.000	429.500-	96.360	0	0	96.360	0
5370	Abfallwirtschaft	800	0	0	800	0	0	800	0
5380	Abwasserbeseitigung	108.760	10.000	53.500-	65.260	0	0	65.260	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	148.670-	1.791.800	2.261.000-	617.870-	0	0	617.870-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.020-	0	0	3.020-	0	0	3.020-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	660	0	22.500-	21.840-	0	0	21.840-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.690	0	2.500-	42.190	0	0	42.190	0
57	Wirtschaft und Tourismus	229.790-	0	10.500-	240.290-	0	0	240.290-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.589.180	0	0	3.589.180	1.000.000	180.960-	4.408.220	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.647.070	0	0	3.647.070	0	0	3.647.070	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57.890-	0	0	57.890-	1.000.000	180.960-	761.150	0
PROD_S MART	Summe	318.910	3.350.800	6.082.200-	2.412.490-	1.000.000	180.960-	1.593.450-	1.952.000-

STELLENPLAN FÜR DEN PERSONALAUFWAND

Haushaltsjahr 2025

Beschäftigte	ab 01.01.2025	5,00 % Erhöhung (Annahme)
Beamte	ab 01.02.2025	9,00 % Erhöhung (Durch nitt)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich		
		ingesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 10	0,60				0,60	0,60	
Insgesamt (A I)		2,60				2,60	2,60	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		2,60				2,60	2,60	
Teil B: Beschäftigte								
	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12							
	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 10							
	E 9c	1,70				0,70	0,70	
	E 9b	1,00				2,00	1,00	
	E 9a	1,77				1,77	2,77	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	4,00				3,00	2,00	1,0 = kw
	E 6	4,89				3,94	3,77	0,77 = kw
	E 5	4,31				5,31	6,31	
	E 4	1,00						
	E 3							
	E 2	5,40				1,64	1,51	0,66 = kw
	E 1	1,25				4,74	4,87	
	Stundenlohn	0,17				0,18	0,18	
Insgesamt (B)		27,49				25,28	25,11	
Beschäftigte insgesamt								
(A + B)	ohne A II	30,09				27,88	27,71	
	mit A II	30,09				27,88	27,71	

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

Teil- haus- halt	Produkt / Kosten- stelle	Bezeichnung	I. Beamte			II. Beschäftigte														Summe		
			BM	geh. Dienst	mittl. Dienst	Entgeltgruppe																
						A 16	A 13	A 10	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2	E 1
1	11100001	Bürgermeister	1,00																	1,00		
1	11110000	Hauptamt		1,00							0,70		0,16							1,86		
1	11140000	Zentrale Funktionen / Sekretariat									0,30									0,30		
1	11210000	Personalwesen						0,70												0,70		
1	11220001	Rechnungsamt				1,00														1,00		
1	11220002	Gemeindekasse								0,77			0,16							0,93		
1	11240250	Rathaus																	0,25	0,25		
1	11240251	Bürgerhaus																	0,18	0,18		
1	11250000	Bauhof								1,00		2,00	2,40	1,00					0,04	6,44		
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																				
1	11320000	Abgabewesen			0,60															0,60		
Summe Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung			1,00	1,00	0,60	1,00		0,70		1,77		1,00	2,00	2,72	1,00		0,47			13,26		
2	12200000	Ordnungswesen						1,00				0,20								1,20		
2	12220000	Einwohnerwesen									0,60	0,25								0,85		
2	12230000	Personenstandswesen									0,30									0,30		
2	12250000	Sozialversicherung										0,40								0,40		
2	21100300	Schule										1,05							2,32	3,37		
2	21100310	Verlässliche Grundschule																	1,54	1,54		
2	25210000	Archiv									0,07									0,07		
2	27200000	Bibliotheken									0,03									0,03		
2	42400000	Naturerlebnisbad									2,00		1,60						0,25	1,07	0,17	5,09
2	42410100	Schwarzwaldhalle										0,30							0,66		0,96	
2	55300000	Friedhof																	0,04		0,04	
2	55510000	Landwirtschaft									0,15										0,15	
2	57500100	Tourist-Information										1,54									2,54	
2	57500201	Kurpark																	0,18		0,18	
2	57500203	WC-Anlage																	0,12		0,12	
Summe Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen/Infrastruktur								1,00	1,00		1,00	3,00	2,89	1,60				4,93	1,25	0,17	16,84	
Insgesamt:			1,00	1,00	0,60	1,00	0,00	1,70	1,00	1,77	1,00	4,00	4,89	4,32	1,00	0,00	5,40	1,25	0,17	30,10		
			2,60			27,50																

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	--
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	--	--	--	--
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	--	--	--	--
Praktikanten	Fester Satz	--	--	--	--
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.697.374				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	25.708				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.723.082				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.984.096				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	5.364.426				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	1.453.395	-1.593.450	-101.140	-55.460	-277.850
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.556.807	963.357	862.217	806.757	528.907
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-25.278	-25.278	-25.278	-25.278	-25.278
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.531.529	938.079	836.939	781.479	503.629
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	138.150	146.544	155.473	163.521	168.453
	- vsl. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr		-1.050.500			
Zusatz	+ Forderungen an Eigenbetrieb WV 200.000 € aus 2022/23 sowie Erstattung von AZV 45.000 €		245.000			
	= vsl. tatsächlich verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende		132.579	31.439	-24.021	-301.871

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

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022					
2023					
2024					
2025	1.952	1.952			
Summe:		1.952	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.500	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 202	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 202
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.	.
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.469	3.288

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.19
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	874	1.198

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.6	.
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.6	
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.665	4.486

Schuldenstand

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

Kernhaushalt der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald 2025 - 2028

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehens- betrag EUR	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis	voraussichtl. Laufzeit bis	Stand am	Stand am	Zinsen	Tilgung	Stand am	Zinsen	Tilgung	Stand am	Zinsen	Tilgung	Stand am	Zinsen	Tilgung	Stand am
						01.01.2024 EUR	01.01.2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR	31.12.2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	31.12.2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	31.12.2027 EUR	2028 EUR	2028 EUR	31.12.2028 EUR
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2011	660.000	0,35%	15.06.2031	30.12.2061	501.600	488.400	1.692	13.200	475.200	1.646	13.200	462.000	1.600	13.200	448.800	1.553	13.200	435.600
DZ HYP AG	2002	490.000	4,91%	30.06.2028	30.06.2028	133.407	105.592	4.652	29.207	76.385	3.192	30.667	45.718	1.658	32.201	13.517	230	13.516	
DZ HYP AG	2009	250.000	0,68%	30.12.2031	30.12.2031	121.128	106.038	682	15.193	90.845	579	15.296	75.549	475	15.400	60.149	370	15.505	44.644
DZ HYP AG	2016	445.000	0,98%	30.06.2036	30.06.2036	278.125	255.875	2.426	22.250	233.625	2.208	22.250	211.375	1.990	22.250	189.125	1.772	22.250	166.875
KfW Bankengruppe	2017	950.000	0,61%	15.11.2027	15.08.2047	758.384	726.448	4.358	31.936	694.512	4.163	31.936	662.576	3.969	31.936	630.640	3.774	31.936	598.704
KfW Bankengruppe	2022	400.000	0,79%	15.02.2042	15.02.2052	373.328	359.992	2.804	13.336	346.656	2.699	13.336	333.320	2.594	13.336	319.984	2.488	13.336	306.648
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2023	461.123	3,08%	01.08.2033	30.12.2043	449.873	427.373	12.903	22.500	404.873	12.210	22.500	382.373	11.517	22.500	359.873	10.824	22.500	337.373
Summe laufende Darlehen		3.656.123				2.615.845	2.469.718	29.517	147.622	2.322.096	26.697	149.185	2.172.911	23.803	150.823	2.022.088	21.011	132.243	1.889.844
Neuaufnahme 2025	2025	1.000.000	3,30%		30 Jahre			28.371	33.333	966.667	31.488	33.333	933.334	30.388	33.333	900.001	29.288	33.333	866.668
Neuaufnahme 2026	2026	1.500.000	3,30%		30 Jahre						42.556	50.000	1.450.000	47.231	50.000	1.400.000	45.581	50.000	1.350.000
Summe geplante Darlehen		2.500.000						28.371	33.333	966.667	74.044	83.333	2.383.334	77.619	83.333	2.300.001	74.869	83.333	2.216.668
Gesamtsumme		6.156.123				2.615.845	2.469.718	57.888	180.955	3.288.763	100.741	232.518	4.556.245	101.422	234.156	4.322.089	95.880	215.576	4.106.512
Verschuldung EUR/Einwohner Basis ist die Einwohnerzahl vom 30.06.2024: 3.192						824	774			1.030			1.427			1.354			1.287

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	560.566	198.590-	63.520-	314.650-	143.270-	89.390
Betrag je Einwohner	EUR/EW	176,61	62,43-	19,90-	98,58-	44,88-	28,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,15	97,67	99,29	96,51	98,44	100,97
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.078.549	3.392.220	3.664.920	3.362.220	3.518.520	3.825.820
Betrag je Einwohner	EUR/EW	969,93	1.066,40	1.148,16	1.053,33	1.102,29	1.198,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,77	39,85	41,28	37,27	38,31	41,63
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.517.982-	3.590.810-	3.728.440-	3.676.870-	3.661.790-	3.736.430-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	793,32-	1.128,83-	1.168,06-	1.151,90-	1.147,18-	1.170,56-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,62	42,18	41,99	40,76	39,87	40,66
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	560.573	198.590-	63.520-	314.650-	143.270-	89.390
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	960.986	169.840	318.910	43.780	184.700	387.730
Betrag je Einwohner	EUR/EW	302,77	53,39	99,91	13,72	57,86	121,47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	632.380	146.130	180.960	232.520	234.160	215.580
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	328.606	23.710	137.950	188.740-	49.460-	172.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	103,53	7,45	43,22	59,13-	15,50-	53,93
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	123.401	138.150	146.544	155.473	163.521	168.453
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.723.083	816.693	963.357	862.217	806.757	528.907
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	7.465.261					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	59,70					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,30					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	136,30					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.615.845					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	824,15					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	171.257-	146.130-	819.040	1.267.480	234.160-	215.580-

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 2023 Beträge in €	Erläuterungen
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</p> <p>1/3 aus 135.344,07 € lt. Mitteilung der LAKRA BW</p>	38.607,86	für 11 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank
<p>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</p> <p>Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Achern eG zu Gunsten des Fußballclubs Ottenhöfen e.V. (FCO)</p>	30.677,52	
Gesamtsumme :	69.285,38	

WIRTSCHAFTSPLAN für den Eigenbetrieb WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigB) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

§1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

1)	im Erfolgsplan mit	
	Erträgen von	449.700 €
	Aufwendungen von	-426.200 €
	Jahresüberschuss	23.500 €
2)	im Liquiditätsplan mit	
	a) laufenden Geschäftstätigkeit	
	Einzahlungen	449.700 €
	Auszahlungen	-320.910 €
	Zahlungsmittelüberschuss	128.790 €
	b) Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	0 €
	Auszahlungen	-246.780 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-246.780 €
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	Saldo a) und b)	-117.990 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	Einzahlungen	423.300 €
	Auszahlungen	-105.310 €
	Finanzierungsmittelüberschuss	317.990 €
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	200.000 €

§ 2
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €
festgesetzt

§ 3
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf 210.000 €
festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000 €
festgesetzt.

Ottenhöfen im Schwarzwald, den 29.01.2025



Hans-Jürgen Decker
Bürgermeister



VORBERICHT

zum

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

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

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

Der **Erfolgsplan 2025** weist Erträge von 449.700 € (VJ 432.500 €) und Aufwendungen von 426.200 € (VJ 404.600 €) aus. Ein Gewinn von 23.500 € ist geplant (VJ Gewinn 27.900 €).

Die zu Grunde liegende Gebührenkalkulation macht eine erneute Erhöhung der Verbrauchs- und Grundgebühren wie in der Sitzung des Gemeinderat am 18.12.2024 bereits angekündigt erforderlich, welche der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.01.2025 wie folgt beschlossen hat.

Die Benutzungsgebühren im Jahr 2025:

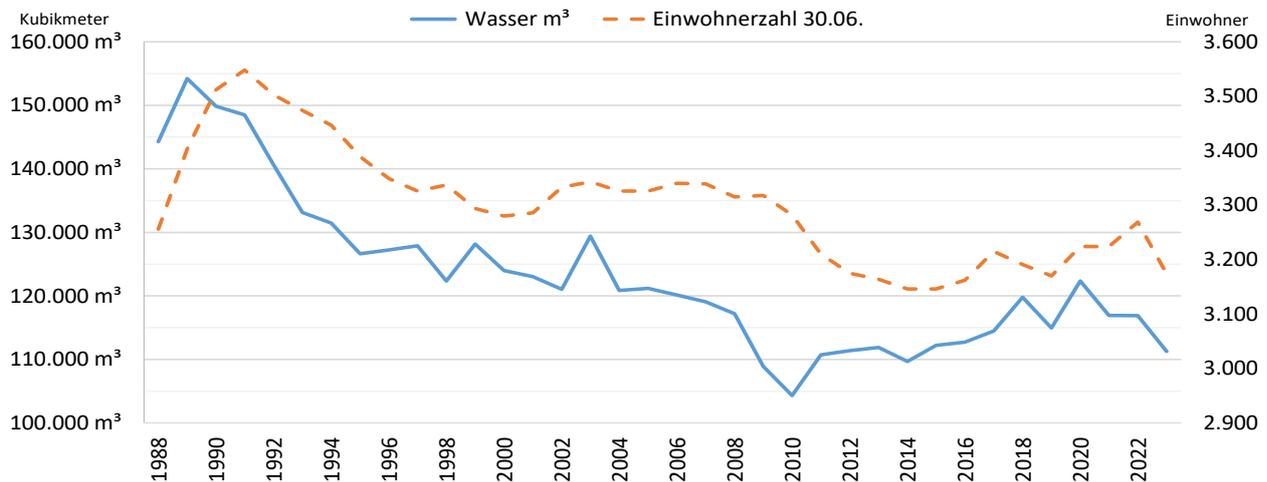
Wasser Verbrauchsgebühr:	3,10 €/m³	(VJ 2,95 €/m ³)	netto
Wasser Verbrauchsgebühr mobiler Zähler:	3,75 €/m ³	(VJ 3,60 €/m ³)	netto
Wasser Verbrauchsgebühr Münzzähler:	4,20 €/m ³	(VJ 4,00 €/m ³)	brutto

Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 2,5 & 4	7,50 €/Monat	(VJ 6,90 €/Monat)	netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 6,3 & 10	18,80 €/Monat	(VJ 17,30 €/Monat)	netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 16	30,00 €/Monat	(VJ 27,70 €/Monat)	netto
Grundgebühr für Zählergröße	Q ₃ 25	47,00 €/Monat	(VJ 43,30 €/Monat)	netto

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

Den größten Anteil an den geplanten betrieblichen Erträgen hat der Wasserverkauf an die Kunden im Ort. Kalkuliert wurde eine Verbrauchsmenge von 113.000 m³ (VJ 116.500 m³) und hierfür ein Erlös von 347.600 € (VJ 341.100 €). Der Wasserverbrauch im Jahr 2023 betrug 111.276 m³ (Jahr 2022/116.911 m³). Von den 3.174 Einwohnern der Gemeinde zum 30.06.2023 wurden 2.569 Einwohner mit Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung beliefert. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 81%. Der geplante sonstige Wasserverkauf für 5.000 € (VJ 5.000 €) beinhaltet die Trinkwasserlieferung an die Nachbargemeinde Kappelrodeck sowie Verbrauchsmengen über Bauwasserzähler, Münzzähler und dergleichen. Aus Grundgebühren ist ein Ertrag von 73.900 € (VJ 65.700 €) geplant.

Wasserverbrauch in Ottenhöfen aus der öffentlichen Wasserversorgung



Der Ansatz für den Materialaufwand für die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (229.500 €) um 15.550 € auf insgesamt 245.050 €.

Der Ansatz für Material zur Unterhaltung des Leitungsnetzes wurde auf 15.000 € gesenkt (VJ 25.000 €), da die Vorräte im Vorjahr bereits ausreichend aufgestockt wurden. Dafür wurde bei den benötigten Dienstleistungen für die Netzunterhaltung der Ansatz auf 18.000 € erhöht (VJ 10.000 €). Diese externen Dienstleistungen (Rohrbruchortung, Asphaltarbeiten etc.) haben sich deutlich verteuert und wurden zuletzt häufiger erforderlich. Der Ansatz für den Kauf neuer Wasserzähler wurde auf 6.250 € erhöht (VJ 3.000 €), da im Jahr 2025 viele Zähler turnusgemäß ausgetauscht werden müssen. Für Wasseruntersuchungen wurde der Ansatz auf 4.500 € erhöht (VJ 2.500 €), da wegen dem Austausch der Trübungmessanlage mit einer größeren Anzahl an Untersuchungen im Planjahr gerechnet wird.

Die Ansätze für die erwarteten Bauhofleistungen haben sich durch voraussichtliche Tarifierhöhungen und Kostensteigerungen um 9% auf 130.700 € (VJ 119.900 €) erhöht.

Die Abschreibungen sind mit 86.380 € (VJ 84.220 €) veranschlagt. Die Zinsen für Fremdkredite belaufen sich auf voraussichtlich 18.910 € (VJ 16.820 €).

Der **Liquiditätsplan 2025** weist insgesamt Einzahlungen von 873.000 € und Auszahlungen von 673.000 € aus und somit eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 200.000 €.

Diese Erhöhung speist sich vollständig aus einer geplanten Kreditaufnahme von 200.000 € im Rahmen der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2024 für die dort bereits getätigten Investitionen (Anschluss Gebiet Bosenstein, Pkw für Wassermeister) ansonsten wäre der Saldo Null.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 128.790 € (VJ 128.940 €). Diesem stehen Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 246.780 € (VJ 249.150 €) gegenüber. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit z.B. Zuweisungen/Zuschüsse sind keine geplant. Der daraus resultierende Finanzierungsmittelbedarf beträgt 117.990 € (VJ 120.210 €).

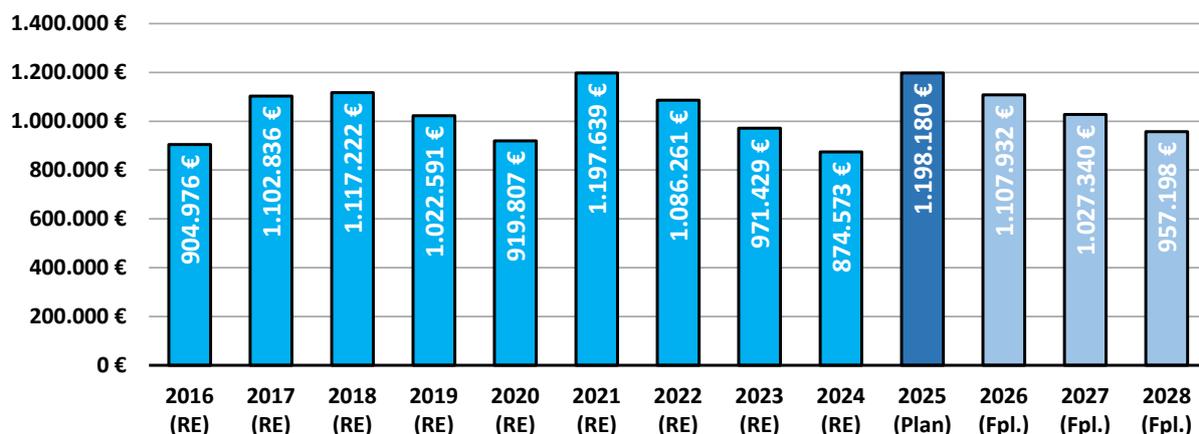
Für die Erhebung von Wasserversorgungsbeiträgen sind 9.300 € (VJ 17.000 €) veranschlagt, an Kostensätzen für Hausanschlüsse sind 4.000 € (VJ 4.600 €) eingeplant. Zur weiteren Finanzierung der geplanten Investitionen im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 210.000 € notwendig (VJ 215.000 €). Zusammen mit der Kreditaufnahme von 200.000 für das Vorjahr summieren sich die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf insgesamt 410.000 €. Diesen stehen veranschlagte Tilgungsleistungen von 86.400 € (VJ 99.570 €) sowie Zinszahlungen von 18.910 € (VJ 16.820 €) für die Kredite gegenüber. In Summe 105.310 € (VJ 116.390 €) an Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Es verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss von 317.990 € (VJ 230.210 €) aus Finanzierungstätigkeit.

Die wichtigsten Maßnahmen im Investitionsprogramm 2025

- Für den weiteren Ausbau der Wasserversorgungseinrichtungen sind Planungskosten von 20.000 € veranschlagt.
- Eine notwendige Überprüfung der Größe des vorhandenen Wasserschutzgebietes bei der St. Ursulaquelle 3 ist mit Kosten von 15.000 € veranschlagt.
- Für Nachschürfungen bei den bestehenden Quelfassungen sind Kosten von 30.000 € eingeplant.
- Die im Jahr 2024 genutzte Pilotanlage einer Ultrafiltrationsanlage beim Hochbehälter Blöchereck hat gezeigt, dass eine solche UF-Anlage technisch und wirtschaftlich dort nicht geeignet ist um das Quellwasser wie beabsichtigt zu optimieren. Es ist jetzt geplant die vorhandene Anlage zur Trübungsmessung durch eine neue technisch modernere Anlage zu ersetzen. Die Kosten hierfür sind mit 22.000 € veranschlagt.
- Im Zuge der Generalsanierung der Simmersbachstraße ist die Mitverlegung von Wasserleerrohren für den späteren Anschluss der dortigen Anwesen im Außenbereich an die öffentliche Wasserversorgung vorgesehen. Veranschlagt wurden dafür Baukosten von 150.000 €.

Für zukünftige **Investitionen in den Folgejahren 2026 bis 2028** gibt es keine Planansätze. Für den weiteren Ausbau der Wasserversorgung werden erst die Planungen und Untersuchungen im Jahr 2025 dem Gemeinderat die weiteren baulichen Möglichkeiten mit den entsprechenden Kosten in den Folgejahren aufzeigen.

Entwicklung des Schuldenstandes im Eigenbetrieb Wasserversorgung



Die **Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung** zum 31.12.2024 betragen 874.573 €. Mit der geplanten Kreditaufnahme im Jahr 2025 von insgesamt 410.000 € (200.000 € aus 2024 und 210.000 € für 2025) und nach Abzug der eingeplanten Tilgungen von 86.393 € ergibt sich zum 31.12.2025 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 1.198.180 €. Dies entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 375 € (Einwohnerzahl 3.192 zum 30.06.2024).

Der letzte Jahresabschluss 2021 weist einen Gewinn von 863,87 € aus, zusammen mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren ergibt sich ein Verlustvortrag zum 31.12.2021 von -27.282,12 €. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über ein Anlagevermögen zum 31. Dezember 2024 in Höhe von 1.367.718,07 €. Der Jahresabschluss 2022 liegt zum Planungszeitpunkt noch nicht vor.

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

Schlussbetrachtung:

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

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

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

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Januar 2025



Michael Bohnert
Rechnungsamtsleiter

Wirtschaftsplan 2025

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
der
Gemeinde Ottenhöfen
im Schwarzwald**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	414.601,86	414.800	429.500	429.500	429.500	429.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	325.622,61	341.100	347.600	347.600	347.600	347.600
		30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Sonstige	6.464,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30113020 Grundgebühren	67.782,60	65.700	73.900	73.900	73.900	73.900
		30113040 Materialverkauf und Installation	14.731,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	785,85	17.700	20.200	20.200	20.200	20.200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	585,85	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		32003010 Genehmigungsgebühren Hausanschlüsse	200,00	200	200	200	200	200
5	-	Materialaufwand	92.575,63-	229.500-	245.050-	245.900-	250.900-	256.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.322,42-	56.600-	50.850-	47.600-	47.600-	47.600-
		42203000 Wasserbezugskosten	19.729,83-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42303000 Materialaufwand allgemein	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42303010 Material Gewinnungs- u. Bezugsanl.	896,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42303020 Material Speicheranlagen	5.091,87-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42303030 Material Leitungsnetz	8.786,93-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42303040 Material Wasserzähler	816,80-	3.000-	6.250-	3.000-	3.000-	3.000-
		42303050 Material übrige Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.253,21-	172.900-	194.200-	198.300-	203.300-	208.400-
		43003010 Wasseruntersuchungen	2.178,26-	2.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43003015 Wasserentnahmeentgelt	13.144,50-	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		43003020 Bauhof - Personalaufwand	0,00	93.200-	104.400-	107.600-	110.800-	114.100-
		43003021 Bauhof - Aufwand f. Fahrzeuge	0,00	10.000-	10.500-	10.900-	11.200-	11.500-
		43003022 Bauhof - Sächlicher Aufwand	0,00	16.700-	15.800-	16.300-	16.800-	17.300-
		43103000 Stromkosten	22.511,39-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43303000 DLeistungen Allgemein	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43303010 DLeistung Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	433,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43303020 DLeistungen Speicheranlagen	3.919,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43303030 DLeistungen Leitungsnetz	15.066,79-	10.000-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
7	-	Abschreibungen	0,00	84.220-	86.380-	85.600-	75.950-	75.740-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	84.220-	86.380-	85.600-	75.950-	75.740-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.220-	86.380-	85.600-	75.950-	75.740-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	76.026,93-	74.030-	75.790-	76.530-	77.180-	77.930-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003020 Versicherungen u. Beiträge	3.059,46-	3.300-	4.260-	4.300-	4.350-	4.400-
		44003030 Geschäfts- u. Verwaltungsaufwand	2.780,81-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44003040 Verwaltungskostenbeitrag	54.628,00-	56.090-	56.900-	57.500-	58.000-	58.600-
		44003050 Beratungs- u. Prüfungskosten	15.558,62-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	140-	130-	130-	130-	130-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.353,97-	16.820-	18.910-	23.430-	21.620-	20.120-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.353,97-	16.820-	18.910-	23.430-	21.620-	20.120-
15	=	Ergebnis nach Steuern	229.431,18	27.930	23.570	18.240	24.050	19.910
16	-	sonstige Steuern	21,61-	30-	70-	70-	70-	70-
		46501000 Grundsteuer	21,61-	30-	70-	70-	70-	70-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	229.409,57	27.900	23.500	18.170	23.980	19.840
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	450.360,48	432.500	449.700	0	449.700	449.700	449.700
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	348.893,14	341.100	347.600	0	347.600	347.600	347.600
		60113010 Erlöse aus Wasserverkauf Sonstige	5.967,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60113020 Grundgebühren	67.782,60	65.700	73.900	0	73.900	73.900	73.900
		60113040 Materialverkauf und Installation	12.831,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	14.686,55	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62003010 Genehmigungsgebühren Hausanschlüsse	200,00	200	200	0	200	200	200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	450.360,48	432.500	449.700	0	449.700	449.700	449.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	373.401,74-	303.530-	320.840-	0	322.430-	328.080-	333.930-
		72203000 Wasserbezugskosten	19.664,17-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72303000 Materialaufwand allgemein	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72303010 Material Gewinnungs- u. Bezugsanl.	814,91-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72303020 Material Speicheranlagen	5.091,87-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72303030 Material Leitungsnetz	8.413,43-	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72303040 Material Wasserzähler	816,80-	3.000-	6.250-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72303050 Material übrige Anlagen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003010 Wasseruntersuchungen	2.178,26-	2.500-	4.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73003015 Wasserentnahmeentgelt	11.653,50-	13.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		73003020 Bauhof - Personalaufwand	73.823,78-	93.200-	104.400-	0	107.600-	110.800-	114.100-
		73003021 Bauhof - Aufwand f. Fahrzeuge	4.234,52-	10.000-	10.500-	0	10.900-	11.200-	11.500-
		73003022 Bauhof - Sächlicher Aufwand	7.759,04-	16.700-	15.800-	0	16.300-	16.800-	17.300-
		73103000 Stromkosten	22.584,71-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73303000 DLeistungen Allgemein	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73303010 DLeistung Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	515,34-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73303020 DLeistungen Speicheranlagen	3.919,01-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73303030 DLeistungen Leitungsnetz	16.458,79-	10.000-	18.000-	0	19.000-	20.000-	21.000-
		74003020 Versicherungen u. Beiträge	3.059,46-	3.300-	4.260-	0	4.300-	4.350-	4.400-
		74003030 Geschäfts- u. Verwaltungsaufwand	3.745,51-	5.500-	5.500-	0	5.600-	5.700-	5.800-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
		74003040 Verwaltungskostenbeitrag	173.320,00-	56.090-	56.900-	0	57.500-	58.000-	58.600-
		74003050 Beratungs- u. Prüfungskosten	15.348,64-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	140-	130-	0	130-	130-	130-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21,61-	30-	70-	0	70-	70-	70-
		76501000 Grundsteuer	21,61-	30-	70-	0	70-	70-	70-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	373.423,35-	303.560-	320.910-	0	322.500-	328.150-	334.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	76.937,13	128.940	128.790	0	127.200	121.550	115.700
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	2.896,98	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	2.896,98	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.896,98	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	236,60-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	236,60-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	149.305,20-	249.150-	246.780-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.744,01-	49.550-	5.780-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.648,47-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	144.912,72-	84.600-	219.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	115.000-	22.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	149.541,80-	249.150-	246.780-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	146.644,82-	249.150-	246.780-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	69.707,69-	120.210-	117.990-	0	127.200	121.550	115.700
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	98.489,25	325.000	410.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	98.489,25	325.000	410.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.249,63	21.600	13.300	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.249,63	21.600	13.300	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	104.738,88	346.600	423.300	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	213.322,06-	99.570-	86.400-	0	90.250-	80.600-	70.150-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	213.322,06-	99.570-	86.400-	0	90.250-	80.600-	70.150-
37	-	Gezahlte Zinsen	17.353,97-	16.820-	18.910-	0	23.430-	21.620-	20.120-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.353,97-	16.820-	18.910-	0	23.430-	21.620-	20.120-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	230.676,03-	116.390-	105.310-	0	113.680-	102.220-	90.270-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	125.937,15-	230.210	317.990	0	113.680-	102.220-	90.270-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	195.644,84-	110.000	200.000	0	13.520	19.330	25.430
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.892	26.605-	0	173.395	186.915	206.245
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	12.892	26.605-	0	173.395	186.915	206.245

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Bewegliches Anlagevermögen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.330-	0	0	0,00	2.550-	3.780-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.330-	0	0	0,00	2.550-	3.780-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.330-	0	0	0,00	2.550-	3.780-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.330-	0	0	0,00	2.550-	3.780-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.330-	0	0	0,00	2.550-	3.780-	0	0	0	0
73110000001: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.363	23.476	0	6.249,63	17.000	9.300	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	48.363	23.476	0	6.249,63	17.000	9.300	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.363	23.476	0	6.249,63	17.000	9.300	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.363	23.476	0	6.249,63	17.000	9.300	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000002: Kostenersätze Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.756	4.787	0	0,00	4.600	4.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	10.756	4.787	0	0,00	4.600	4.000	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.924	6.924	0	2.896,98	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	6.924	6.924	0	2.896,98	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.681	11.712	0	2.896,98	4.600	4.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.681	11.712	0	2.896,98	4.600	4.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000003: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.473	3.473	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	3.473	3.473	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473	3.473	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.945-	6.945-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.945-	6.945-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.568-	16.059-	0	2.744,01-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.568-	16.059-	0	2.744,01-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.513-	23.005-	0	2.744,01-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.041-	19.532-	0	2.744,01-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.513-	23.005-	0	2.744,01-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Herstellung Hausanschlüsse allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	709,90-	4.600-	4.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	709,90-	4.600-	4.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	709,90-	4.600-	4.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	709,90-	4.600-	4.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	709,90-	4.600-	4.000-	0	0	0	0
731100000006: Großwasserzähler für eigene Anlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.648,47-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.648,47-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.648,47-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.648,47-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.648,47-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
73110000008: Druck- u. Versorgungsleitung Wolfersbach											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.575-	355.575-	0	9.203,94-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	355.575-	355.575-	0	9.203,94-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.575-	355.575-	0	9.203,94-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.575-	355.575-	0	9.203,94-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	355.575-	355.575-	0	9.203,94-	0	0	0	0	0	0
73110000011: Erstellung digitaler Netzplan											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.414-	3.414-	0	236,60-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	3.414-	3.414-	0	236,60-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414-	3.414-	0	236,60-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.414-	3.414-	0	236,60-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.414-	3.414-	0	236,60-	0	0	0	0	0	0
73110000014: Mitverlegung Wolfsmatt Verlängerung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.896-	11.896-	0	5.267,49-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.896-	11.896-	0	5.267,49-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.896-	11.896-	0	5.267,49-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.896-	11.896-	0	5.267,49-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.896-	11.896-	0	5.267,49-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
73110000015: Planung Erweiterung WV-Einrichtungen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
73110000016: Verlängerung Genehmigung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
73110000017: Quellfassung Erneuerung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.954-	4.954-	0	3.868,65-	25.000-	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	59.954-	4.954-	0	3.868,65-	25.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.954-	4.954-	0	3.868,65-	25.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.954-	4.954-	0	3.868,65-	25.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.954-	4.954-	0	3.868,65-	25.000-	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
73110000020: Wasserleitung Netzerweiterung Bosenstein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.880-	111.880-	0	111.879,59-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	131.880-	111.880-	0	111.879,59-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.880-	111.880-	0	111.879,59-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.880-	111.880-	0	111.879,59-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.880-	111.880-	0	111.879,59-	20.000-	0	0	0	0	0
73110000024: Leerrohr Verlegung Theresienweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.983-	13.983-	0	13.983,15-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.983-	13.983-	0	13.983,15-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.983-	13.983-	0	13.983,15-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.983-	13.983-	0	13.983,15-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.983-	13.983-	0	13.983,15-	0	0	0	0	0	0
73110000026: Pkw Betriebsfahrzeug											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
73110000027: Ultrafiltrationsanlage (UF)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
73110000028: Trübemessung											
	= 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	0	22.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
73110000029: Mitverlegung Simmersbachstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Teil A: Beamte - nachrichtlich								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden (sind im Stellenplan der Gemeinde aufgeführt und hier nur nachrichtlich)								
Höherer Dienst		0				0	0	
Gehobener Dienst		0				0	0	
Mittlerer Dienst		0				0	0	
Insgesamt		0				0	0	

Teil B: Beschäftigte									
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden									
Entgeltgruppe	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0								
Beschäftigte insgesamt (A+B)	0								

Teil C: - nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	0	0	
Auszubildende in öffentlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Im Stellenplan sind keine Planstellen enthalten, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal hat. Die anteiligen Personalkosten für die Wasserversorgung werden komplett mittels Kostenerstattung (Bauhofleistungen, Verwaltungskostenbeitrag) gegenüber dem Gemeindehaushalt

Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald - Eigenbetrieb Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		200.000	13.520	19.330	25.430
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-26.605	173.395	186.915	206.245	231.675
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-26.605	173.395	186.915	206.245	231.675

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022					
2023					
2024					
2025					
Summe:		-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-

Schuldenstand

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald 2025 - 2028

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehensbetrag EUR	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	voraussichtl. Laufzeit bis	Stand am 01.01.2024 EUR	Stand am 01.01.2025 EUR	Zinsen 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Stand am 31.12.2025 EUR	Zinsen 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Stand am 31.12.2026 EUR	Zinsen 2027 EUR	Tilgung 2027 EUR	Stand am 31.12.2027 EUR	Zinsen 2028 EUR	Tilgung 2028 EUR	Stand am 31.12.2028 EUR
DZ HYP AG	2004	295.000	4,05%	30.06.2032	30.06.2032	127.418	114.536	4.437	13.411	101.125	3.885	13.962	87.163	3.311	14.536	72.627	2.713	15.134	57.493
DZ HYP AG	2000	534.300	5,88%	30.06.2024	30.06.2024	20.206													
DZ HYP AG	2001	186.622	5,20%	30.12.2026	30.12.2026	34.723	22.863	948	12.489	10.374	286	10.374							
DZ HYP AG	2006	25.000	4,19%	30.03.2034	30.03.2034	12.695	11.663	472	1.076	10.587	426	1.121	9.466	378	1.169	8.297	329	1.219	7.078
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2003	170.000	0,84%	30.12.2027	30.12.2027	44.059	33.175	244	10.976	22.199	152	11.068	11.131	58	11.131				
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2008	45.000	0,93%	30.12.2028	30.12.2028	17.424	14.004	118	3.452	10.552	86	3.484	7.068	53	3.517	3.551	21	3.550	
KfW Bankengruppe	2017	270.000	0,55%	15.11.2027	15.08.2037	185.625	172.125	919	13.500	158.625	845	13.500	145.125	770	13.500	131.625	696	13.500	118.125
L-BANK	2018	100.000	0,56%	15.11.2028	15.11.2038	78.944	73.680	402	5.264	68.416	372	5.264	63.152	343	5.264	57.888	313	5.264	52.624
KfW Bankengruppe	2021	390.000	0,52%	15.05.2041	15.02.2051	354.250	341.250	1.749	13.000	328.250	1.682	13.000	315.250	1.614	13.000	302.250	1.546	13.000	289.250
Sparkasse Offenburg/Ortenau	2023	98.489	3,08%	01.08.2033	30.12.2043	96.085	91.277	2.756	4.808	86.469	2.608	4.808	81.661	2.460	4.808	76.853	2.312	4.808	72.045
Summe laufende Darlehen		2.114.411				971.429	874.573	12.045	77.976	796.597	10.342	76.581	720.016	8.987	66.925	653.091	7.930	56.475	596.615
NEU 2024	2025	200.000	3,30%		01.02.2055			5.124	6.667	193.333	6.298	6.667	186.666	6.078	6.667	179.999	5.858	6.667	173.332
NEU 2025	2025	210.000	3,30%		15.08.2055			1.733	1.750	208.250	6.786	7.000	201.250	6.555	7.000	194.250	6.324	7.000	187.250
Summe gepl. Darlehen		410.000						6.857	8.417	401.583	13.084	13.667	387.916	12.633	13.667	374.249	12.182	13.667	360.582
Gesamtsumme		2.524.411				971.429	874.573	18.902	86.393	1.198.180	23.426	90.248	1.107.932	21.620	80.592	1.027.340	20.112	70.142	957.197
Verschuldung EUR/Einwohner	Basis ist die Einwohnerzahl vom 30.06.2024: 3.192					306	274			375			347			322			300