

Haushaltsplan



2024

Gemeinde Nordrach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Statistische Zahlen	3
Vorbericht	4
Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen (NKHR)	5
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022	13
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2023	14
Auswirkungen der Inflation auf das Haushaltsjahr 2023/2024.....	15
Ergebnishaushalt	16
Finanzhaushalt	26
Gesamtergebnishaushalt	34
Gesamtfinanzhaushalt	40
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt -	46
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt -	53
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -	63
Investitionsmaßnahmen	102
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -	114
Investitionsmaßnahmen	248
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	288
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt -	296
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt -	298
Stellenplan	300
Anlagen
Entwicklung der Liquidität	303
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	304
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	305
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	306
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	308
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	309
Übersicht der Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG).....	310
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren u. Beiträge	312
Forst – Hiebsplan 2024	317
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	318
Wirtschaftsplan Nahwärmeversorgung Hansjakobhalle	320

Haushaltssatzung der Gemeinde Nordrach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.092.520
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.719.730
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-627.210
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	200.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	200.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-427.210

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.823.890
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.018.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 194.110
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.362.090
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.678.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.316.710
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.510.820
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	148.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.152.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-358.820

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.300.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf 10.145.120 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.100.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 7 Bürgernutzen

Der Bürgernutzen wird festgesetzt auf 12,50 EUR.

Nordrach, den 18.12.2023



Carsten Erhardt
Bürgermeister



Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.692
nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.773
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.840
nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.870
nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.960
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.1990	2.022
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.1995	2.019
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2000	1.990
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2005	2.039
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2010	1.976
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2011	1.932
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2012	1.926
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2013	1.936
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2014	1.892
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2015	1.895
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2016	1.937
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2017	1.903
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2018	1.891
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2019	1.847
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2020	1.802
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2021	1.851
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2022	1.936
nach der Fortschreibung Stand: 30.06.2023	1.981

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

3.775 ha

III. Steuerkraftsumme

2024

a. insgesamt	2.706.014 €
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023	1.366 €

IV. Schlüsselzuweisungen

a. Bedarfsmeßzahl A u. B gesamt	3.533.708 €
b. Steuerkraftmeßzahl	1.948.116 €
c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.585.592 €

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a. insgesamt	1.134.800
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023	572,84 €

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan 2024

der

Gemeinde Nordrach



1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Nordrach

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat bereits am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst. In Baden-Württemberg gibt es kein Wahlrecht, d.h. es muss zwingend auf die kommunale Doppik umgestellt werden.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

Am 25.11.2013 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Nordrach in öffentlicher Sitzung der Grundsatzbeschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- u. Rechnungswesens in Nordrach getroffen. Als Einführungszeitpunkt wurde der 01.01.2017 bzw. optional der 01.01.2018 angestrebt. Die Gemeinde Nordrach hat sich für den früheren Zeitpunkt entschieden.

2. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu

den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

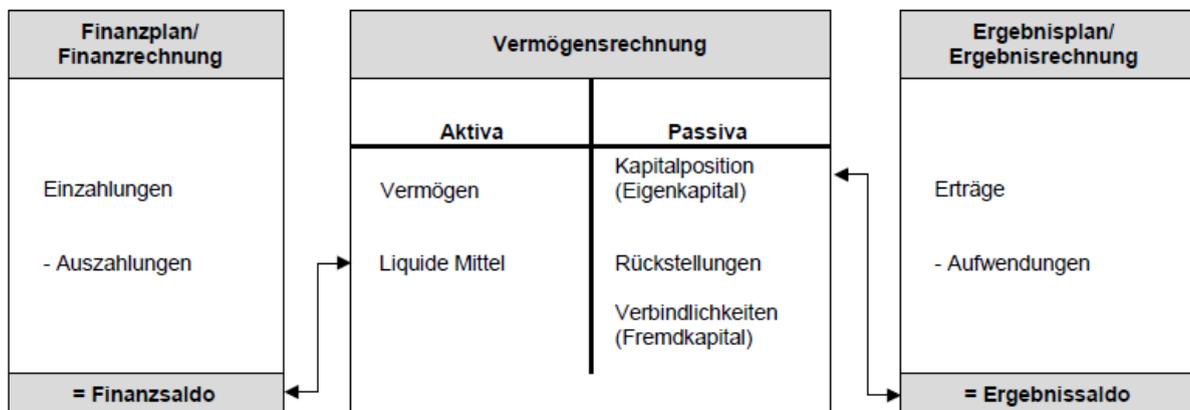
3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Bilanz (Vermögensrechnung).

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang der einzelnen Komponenten:



3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Alle **laufenden Vorgänge** der Gemeinde Nordrach werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Nordrach dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

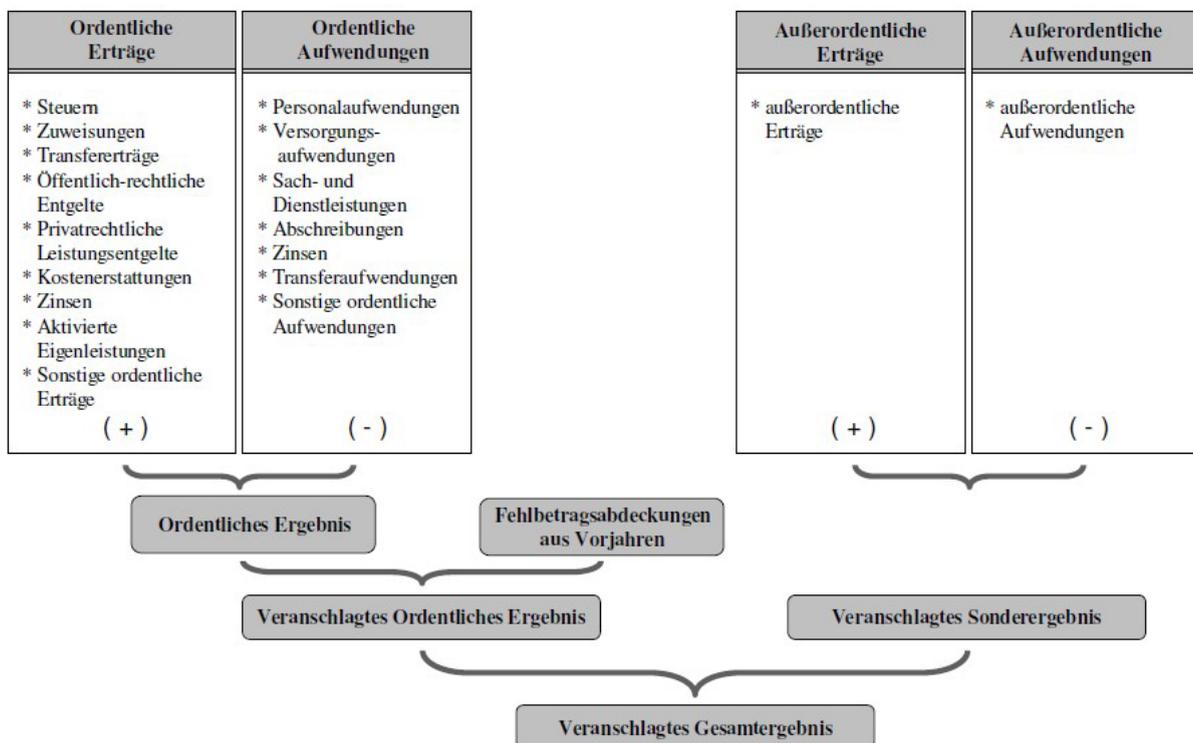


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

3.2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der **Finanzhaushalt** bzw. die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Nordrach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

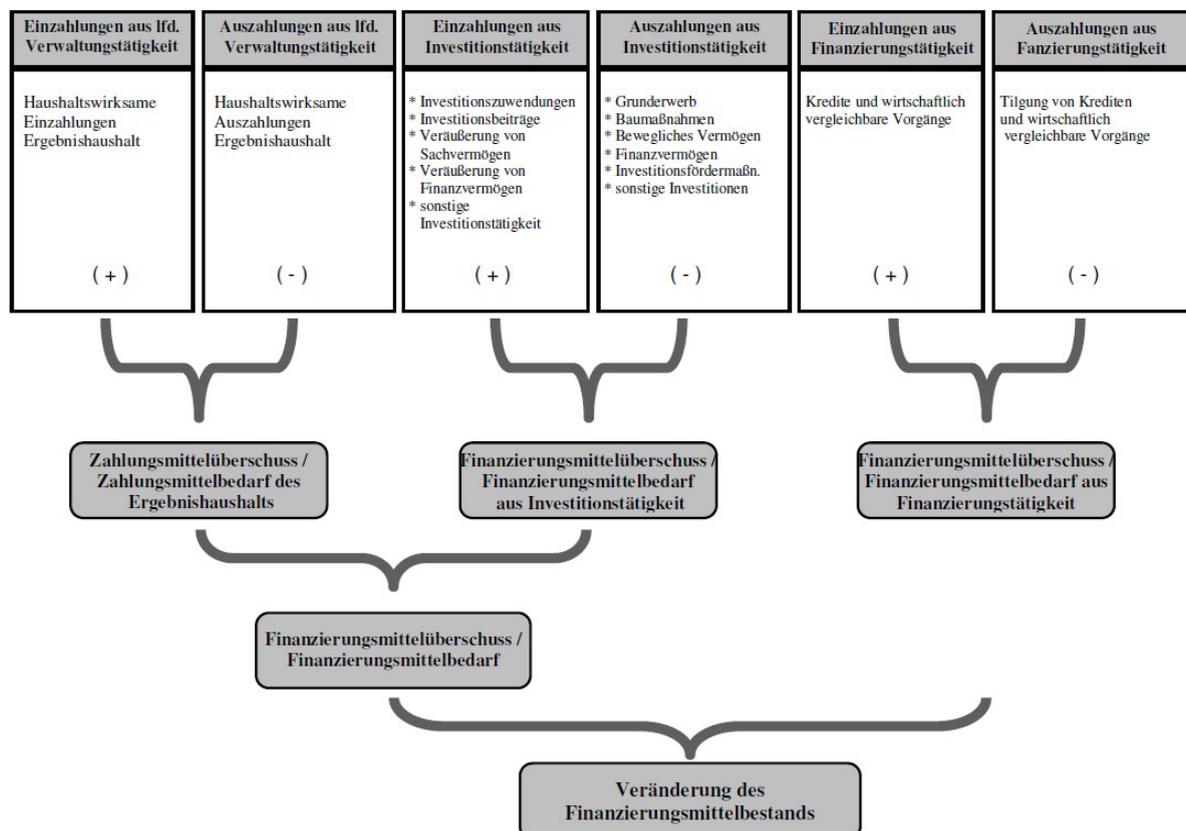


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

3.3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Nordrach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Nordrach.

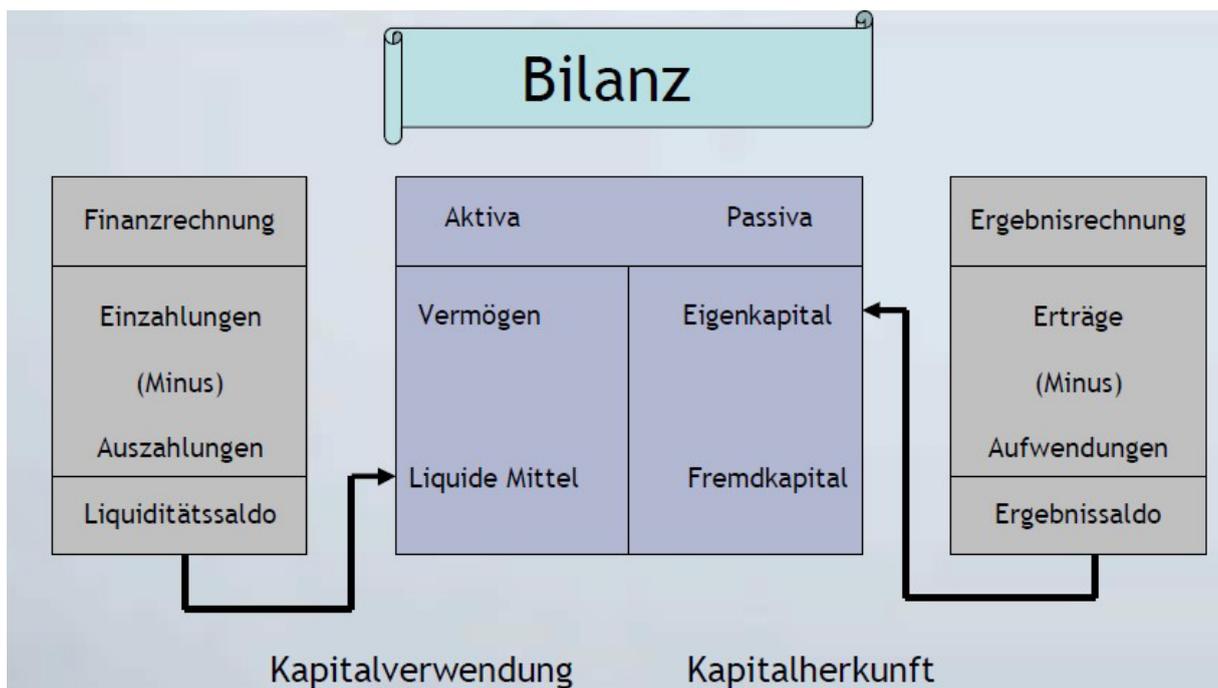


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3) sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11)

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

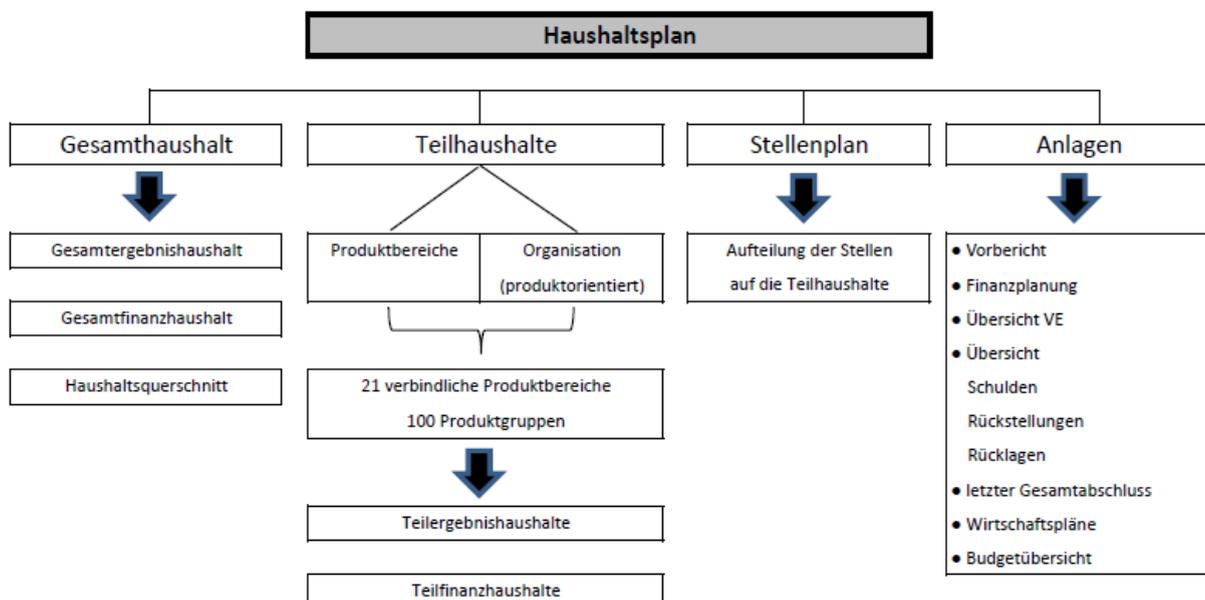


Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.24	Gebäudemanagement	neu
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	neu
11.33	Grundstücksmanagement	8800	
	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.25	Sozialversicherung	neu
	12.60	Brandschutz	1300
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemein bildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	25.20	Kommunale Museen	3200
	26.20	Musikpflege	3300
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3000/3400
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4700/5420
	31.80	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	4100/4310
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5610
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	52.10	Bauordnung	6100
	52.20	Wohnungsbauförderung	6200
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
	53.30	Wasserversorgung	8150
53.60	Breitbandausbau	neu	
53.70	Abfallwirtschaft	neu	
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.80	Abwasserbeseitigung	7000
	54.10	Gemeindestraßen	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6300/6700
	54.70	ÖPNV	7920
	55.10	Öffentliches Grün	5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7800/7820
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910/7911
	57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	7300/8400
	57.50	Tourismus	7900-7903

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

Grundlage für die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg dar.



6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 17. Januar 2022 verabschiedet. Das Rechnungsergebnis wurde bisher noch nicht festgestellt. Die nachfolgenden Zahlen geben somit nur einen Überblick über das vorläufige Ergebnis.

	Haushaltsansatz	vorl. Rechnungsergebnis Stand: 23.11.2023
Ordentliche Erträge	5.001.220 €	5.203.031,75 €
Ordentliche Aufwendungen	5.374.240 €	5.104.875,84 €
Ordentliches Ergebnis	-373.020 €	98.155,91 €

Die deutliche Verbesserung zwischen dem Planansatz und vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit den höheren ordentlichen Erträgen und den niedrigeren ordentlichen Aufwendungen zu erklären. Momentan liegt das ordentliche Ergebnis im positiven Bereich. Da der Jahresabschluss noch nicht vollzogen ist, kann sich das Ergebnis noch verändern.

Im investiven Bereich wurden 2.346.061,67 € verausgabt dabei stand im Mittelpunkt die neue Ortsmitte und die Stollenbergbrücke. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 596.056,03 € vereinnahmt. Ein Großteil wurde über Fördergelder im Bereich der neuen Ortsmitte vereinnahmt.

Die vorgesehene Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.300.000 € musste teilweise in Anspruch genommen werden (750.000 €).

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass sich das Jahr 2022 deutlich positiver entwickelt hat als vorerst angenommen.

7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2023

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 23. Januar 2023 verabschiedet. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2023 sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis Stand: 23.11.2023
Ordentliche Erträge	4.930.110 €	6.312.972,08 €
Ordentliche Aufwendungen	5.926.840 €	4.328.002,43 €
Ordentliches Ergebnis	- 996.730 €	1.984.969,65 €

Momentan liegt das ordentliche Ergebnis im positiven Bereich. Da das Jahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist kann eine finale Aussage kann noch nicht getätigt werden. Durch die Abschreibungen wird sich das positive Ergebnis noch mildern. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass das ordentliche Ergebnis im positiven Bereich befinden wird.

Hintergrund für die deutliche Verbesserung ist die Entwicklung der Gewerbesteuer.

Hier lag der Ansatz bei 700.000 € und liegt Stand 23.11.2023 bei 2.856.805,72 €.

Diese deutliche Verbesserung ist Einmaleffekten geschuldet und kann nicht für Folgejahre übertragen werden.

Wichtig ist im Jahr 2023 zu erwähnen, dass durch die Inflation sehr große Kostensteigerungen in Kauf genommen werden mussten. Auch der Tarifabschluss im Jahr 2023 wirkte sich auf den Haushalt aus.

Durch diesen Effekt, kann die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses weiter gefüllt werden. Dies ist auch notwendig in Hinblick auf den zwei Jahresversatz des Finanzausgleichs. Hier wird durch den Effekt das Jahr 2025 eine große Herausforderung darstellen.

Im investiven Bereich wurden bisher 1.189.656,51 € verausgabt, im Mittelpunkt stand die Beschaffung des TLF 3000 für die Feuerwehr, die neue Ortsmitte und die Stollenbergbrücke.

Die vorgesehene Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.300.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden.

Es floss allerdings ein Darlehen in Höhe von 950.000 € zu. Das Darlehen ist aus dem Jahr 2022. Durch den späten Gemeinderatsbeschluss im Jahr 2022 floss das Geld erst in 2023 zu.

8. Auswirkungen der Inflation auf das Haushaltsjahr 2023/2024

Das Haushaltsjahr wird auch im Jahr 2023/2024 durch die hohe Inflation beeinflusst. Durch die Inflation ist eine konkrete Planung der Aufwendungen oft nicht möglich. Durch die Mehraufwendungen schmälert sich der finanzielle Spielraum immer mehr. Auch der Tarifabschluss im Jahr 2023 bedeutet deutliche Mehraufwendungen im Personalbereich für die Gemeinde Nordrach.

Gewerbsteuer (Haushaltsansatz 2024 = 800.000 €)

Durch schwächelnde Wirtschaft ist eine Planung der Gewerbsteuer erschwert. Es ist derzeit mit einem weiterhin, für die Gemeinde Nordrach, niedrigen Niveau in der Gewerbsteuer zu rechnen.

Personalaufwendungen

Durch die anhaltend hohe Inflation, wurde seitens der Gewerkschaft ver.di die Forderung nach einer deutlichen Tariferhöhung gestellt.

Im Jahr 2023 fanden die Tarifverhandlungen und die Einigung statt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die anhaltend hohe Inflation kommt es, wie auch in fast allen anderen Bereichen zu Mehraufwendungen.

Abschließend ist zu sagen, dass der Haushalt 2024 einige Unsicherheiten und Planungsschwierigkeiten bereithält. Der Verlauf des Jahres 2024 wird zeigen, ob sich die Inflation abschwächen und wie stabil die Wirtschaft bleiben wird.

ERGEBNISHAUSHALT

2024

der

Gemeinde Nordrach



1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im Haushaltsplan 2024 wird von **insgesamt 6.092.520 EUR an ordentlichen Erträgen** ausgegangen.

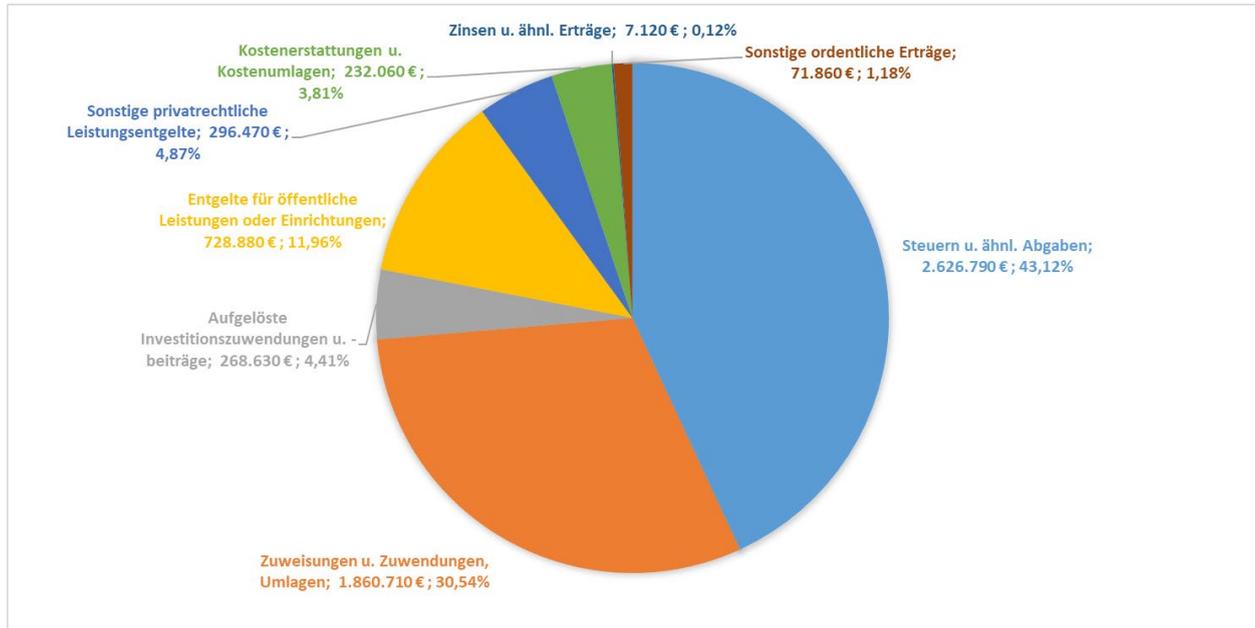


Abbildung 5: Erträge des Ergebnishaushalts 2024

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden insgesamt **2.626.790 EUR** Erträge erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

	2024	2023 (Stand 23.11.2023)	2022
Grundsteuer A	34.400 €	32.475 €	32.223 €
Grundsteuer B	300.400 €	292.363 €	285.230 €
Gewerbesteuer	800.000 €	2.856.806 €	576.033 €
Hundesteuer	16.000 €	14.371 €	13.552 €
Einkommensteueranteil	1.155.220 €	802.660 €	1.068.658 €
Umsatzsteueranteil	201.650 €	181.532 €	242.170 €
Familienleistungsausgleich	95.070 €	66.584 €	87.733 €

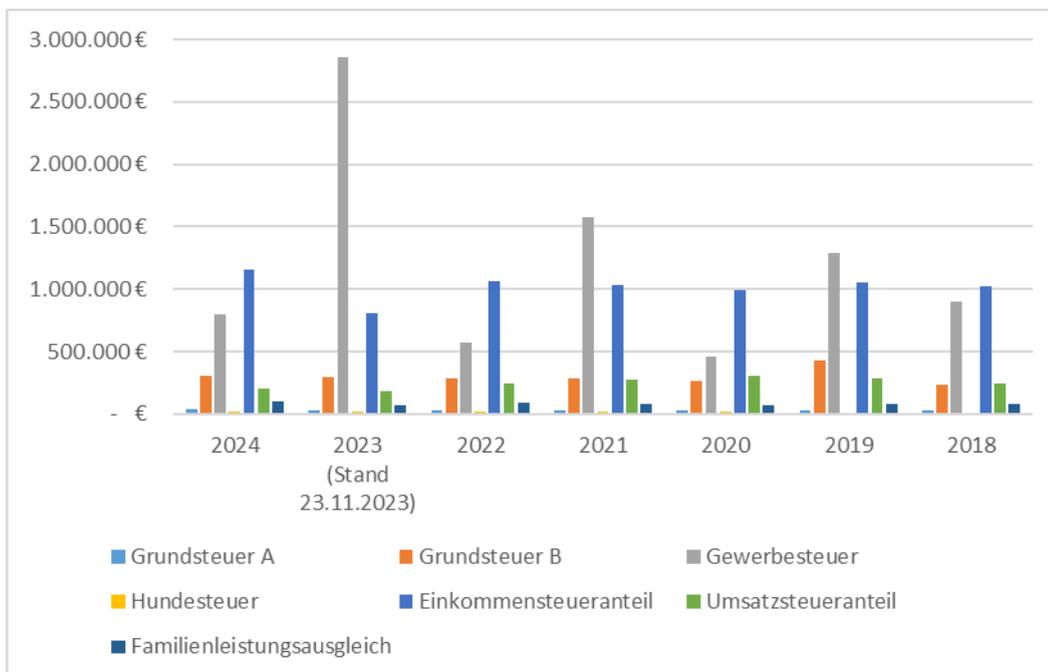


Abbildung 6: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Nordrach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Schlüsselzuweisungen	1.161.550 €	381.630 €	751.530 €
Komm. Investitionspauschale	297.150 €	244.900 €	237.346 €
Kinderbetreuung - FAG	248.310 €	205.230 €	221.668 €
Straßenverkehrslastenausgleich	131.450 €	131.450 €	135.941 €
Fremdenverkehrslastenausgleich	16.940 €	16.940 €	17.934 €

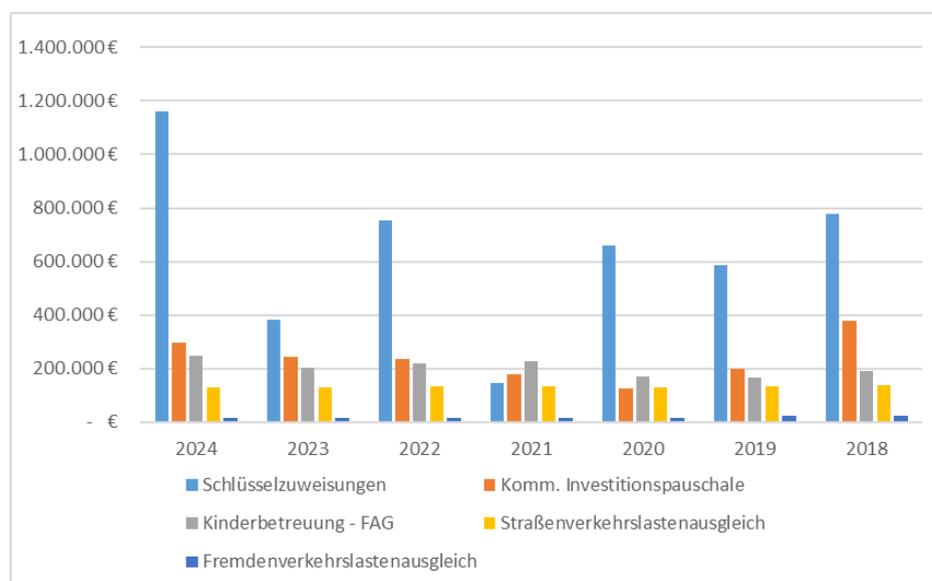


Abbildung 7: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2024** beträgt **268.630 EUR**.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2024** wird hier von **728.880 EUR** ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Verwaltungsgebühren	19.720 €	19.320 €	21.751,49 €
Puppenmuseum - Eintrittsgebühren -	1.500 €	1.500 €	1.255,00 €
Wasserversorgungsgebühren	261.000 €	241.000 €	261.978,43 €
Schmutzwassergebühren	270.000 €	270.000 €	272.809,80 €
Niederschlagswassergebühren	28.000 €	27.000 €	27.705,24 €
Friedhofsgebühren	22.000 €	22.000 €	22.501,20 €
Kurtaxe	85.000 €	82.000 €	86.829,76 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im Jahr 2024 **296.470 EUR** erwartet. Den größten Anteil stellen hierbei die Erlöse aus Holzverkauf dar.

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Mieten und Pachten	104.220 €	72.920 €	72.173,12 €
Erlöse aus Holzverkauf	160.000 €	200.000 €	248.960,20 €
Sonstige Verkaufserlöse	32.250 €	30.250 €	32.445,41 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem Planansatz in Höhe von **232.060 EUR** ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. Nordracher Solarstrom GbR, E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Für das Haushaltsjahr 2024 wird hier von Erträgen in Höhe von **7.120 EUR** ausgegangen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2024** sind hier **71.860 EUR** eingeplant.

2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die geplanten ordentlichen Aufwendungen **2024** betragen insgesamt **6.719.730 EUR**.

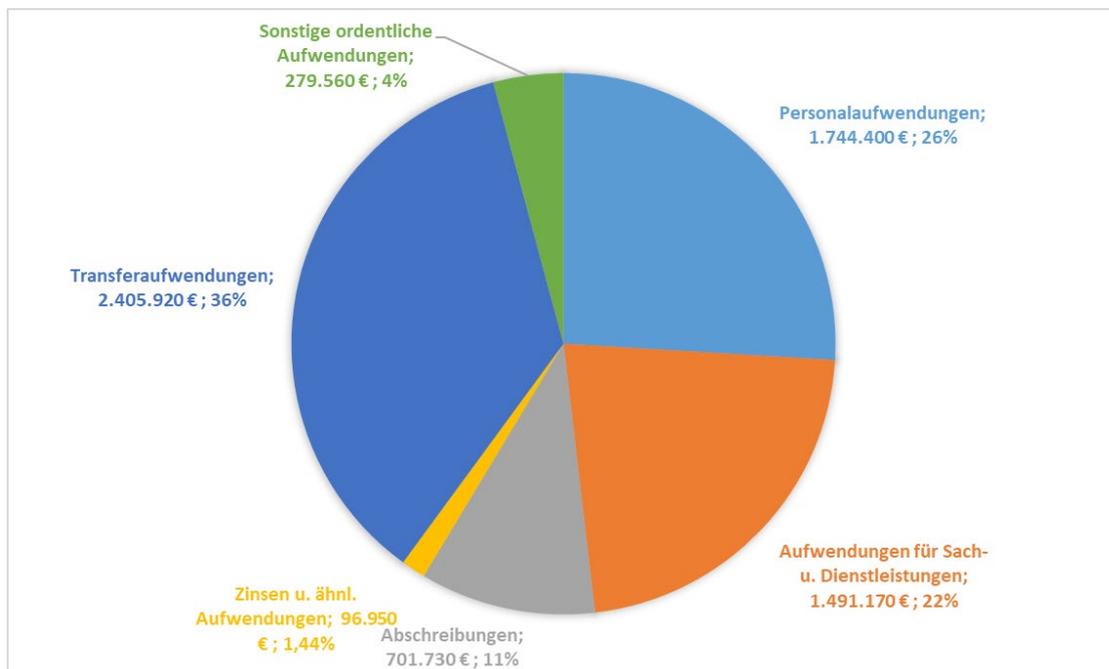


Abbildung 8: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen. Die Planzahlen sind Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2024	Anteil in %
THH1	Steuerung	217.250,00 €	12,45%
THH1	Organ. u. Dokument. Komm. Willensbildung	36.050,00 €	2,07%
THH1	Organisation und EDV	79.120,00 €	4,54%
THH1	Personalwesen	205.600,00 €	11,79%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	187.490,00 €	10,75%
THH1	Gebäudemanagement	17.300,00 €	0,99%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	499.110,00 €	28,61%
THH2	Ordnungswesen	30.000,00 €	1,72%
THH2	Einwohnerwesen	43.610,00 €	2,50%
THH2	Personenstandswesen	27.900,00 €	1,60%
THH2	Sozialversicherung	9.700,00 €	0,56%
THH2	Grundschule Nordrach	60.150,00 €	3,45%
THH2	Schülerbeförderung	16.660,00 €	0,96%
THH2	Ortsentwicklung und -sanierung	39.380,00 €	2,26%
THH2	Bauordnung	24.300,00 €	1,39%
THH2	Friedhofs- u. Bestattungswesen	9.900,00 €	0,57%
THH2	Forstwirtschaft	93.980,00 €	5,39%
THH2	Hansjakobhalle	19.700,00 €	1,13%
THH2	Tourismus	127.200,00 €	7,29%
Summe:		1.744.400,00 €	100%

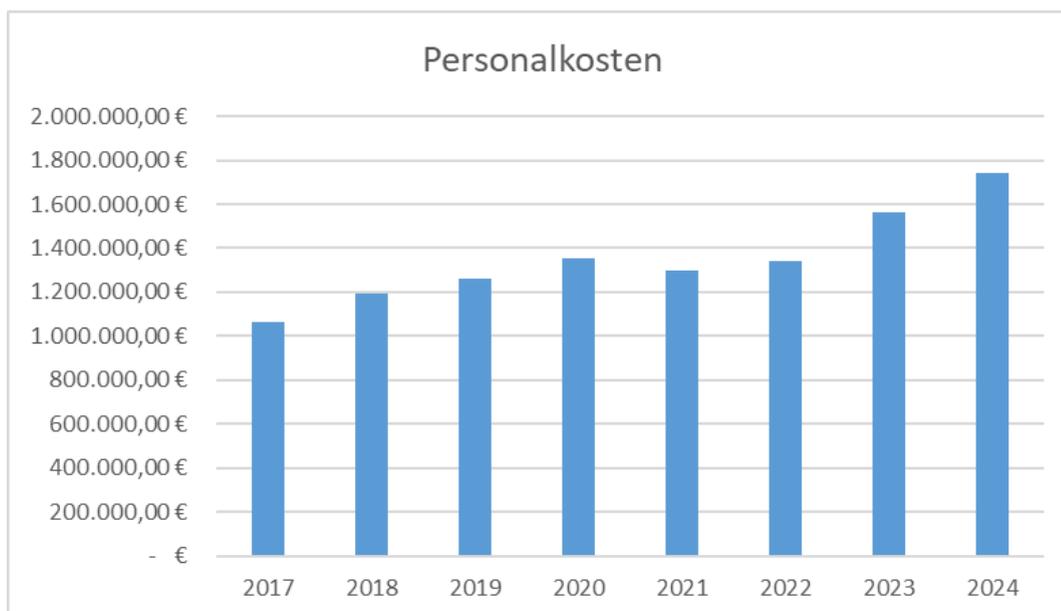


Abbildung 9: Entwicklung der Personalkosten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das Haushaltsjahr 2024 wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.491.170 EUR** gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2024
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	579.800€
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	161.800 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	282.150 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	211.650 €

Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2024** werden auf **701.730 EUR** geschätzt. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz wurde bereits vom Gemeinderat festgestellt. Die Planansätze beziehen sich somit auf die tatsächlichen Vermögenswerte der Gemeinde Nordrach.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Nordrach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2024** sind hier Aufwendungen in Höhe von **96.950 EUR** eingeplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Nordrach zu erbringenden Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenumlagen an den Kindergarten St. Ulrich, den Abwasserzweckverband sowie an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2024** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **2.405.920 EUR** eingeplant.

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Gewerbesteuerumlage	75.680 €	70.000 €	57.325,58 €
FAG-Umlage	598.030 €	653.460 €	586.307,00 €
Kreisumlage	771.210 €	795.200 €	745.971,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	961.000 €	829.410 €	666.850,25 €

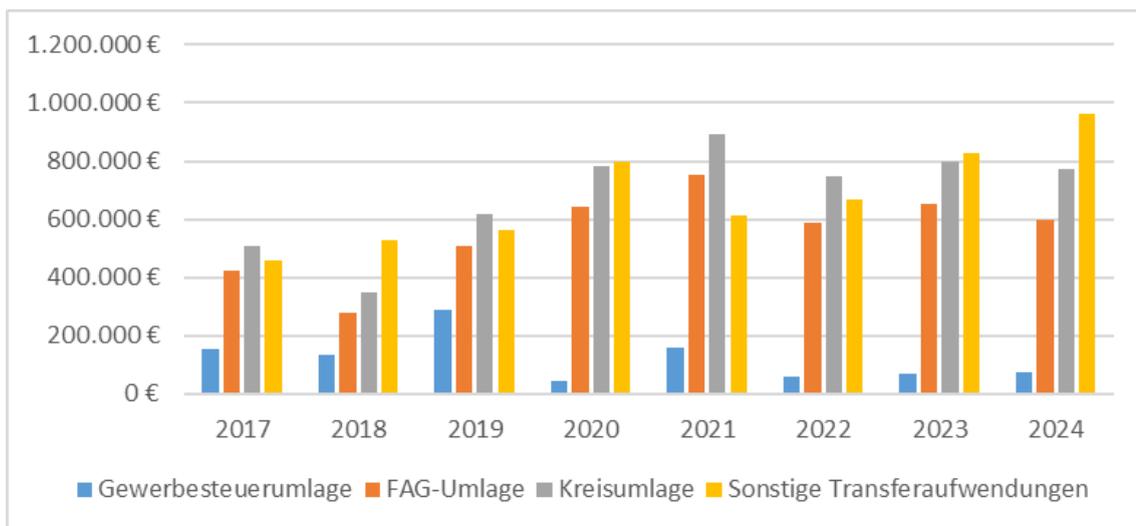


Abbildung 10: Entwicklung der Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **279.560 EUR** eingeplant.

FINANZHAUSHALT

2024

der

Gemeinde Nordrach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

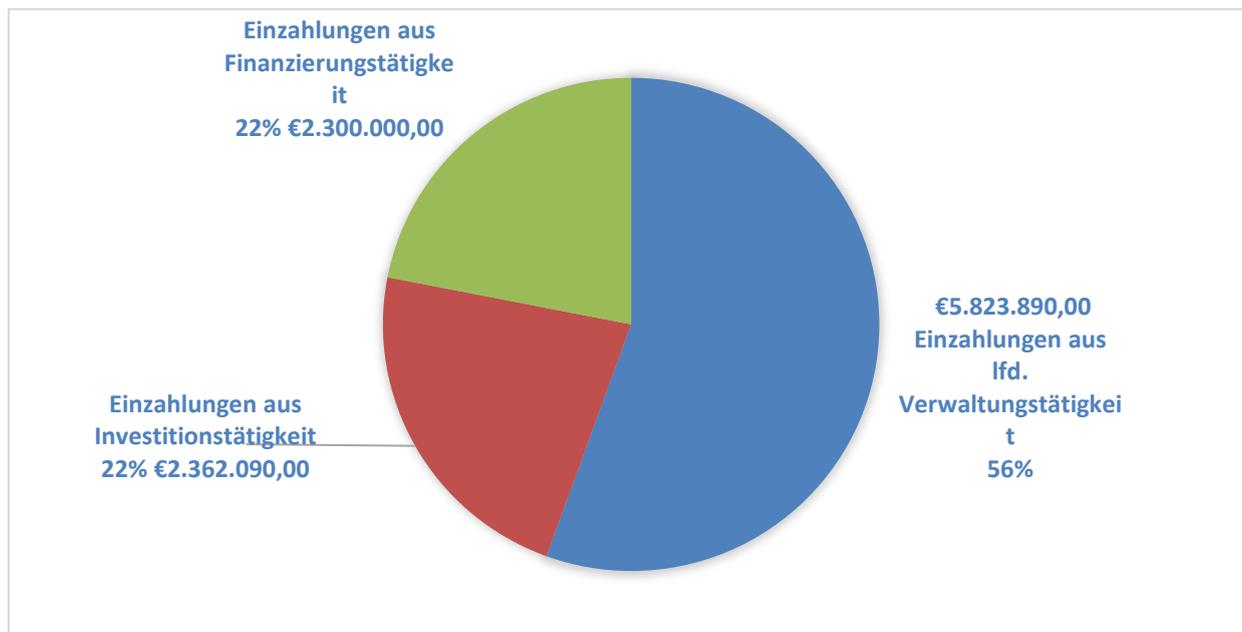


Abbildung 11: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2024

Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **5.823.890 EUR** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-627.210,00 €
+ planmäßige Abschreibungen	701.730,00 €
- Auflösung von Sonderposten	- 268.630,00 €
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.110,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 kann nach den vorliegenden Planzahlen kein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Im Ergebnis wird von einem **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **194.110 EUR** ausgegangen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr **2024** liegt bei **2.362.090 EUR**.

Im Folgenden sind die Posten aufgelistet:

	Ansatz 2024
Verkauf von Grundstücken	105.000,00 €
Zuschüsse TLF-3000	160.000,00 €
Zuschüsse Kauf Kindergarten	150.000,00 €
Freibad Nordrach - Sanierung -Zuschuss TIP	500.000,00 €
Zuschüsse Sanierungsgebiet Ortsmitte	310.000,00 €
Beiträge	40.000,00 €
Maßnahmen Breitband Ortenau	519.300,00 €
Zuschüsse untere Kirchbrücke	577.790,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Da hinsichtlich der geplanten Investitionen davon ausgegangen wird, dass die Gemeinde Nordrach diese nicht in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren kann, sind im **Haushaltsplan 2024 Kreditaufnahmen** in Höhe von **2.300.000 EUR** eingeplant. Ob die Gemeinde Nordrach letztlich mit einer geringeren Kreditaufnahme auskommt, wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen.

2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

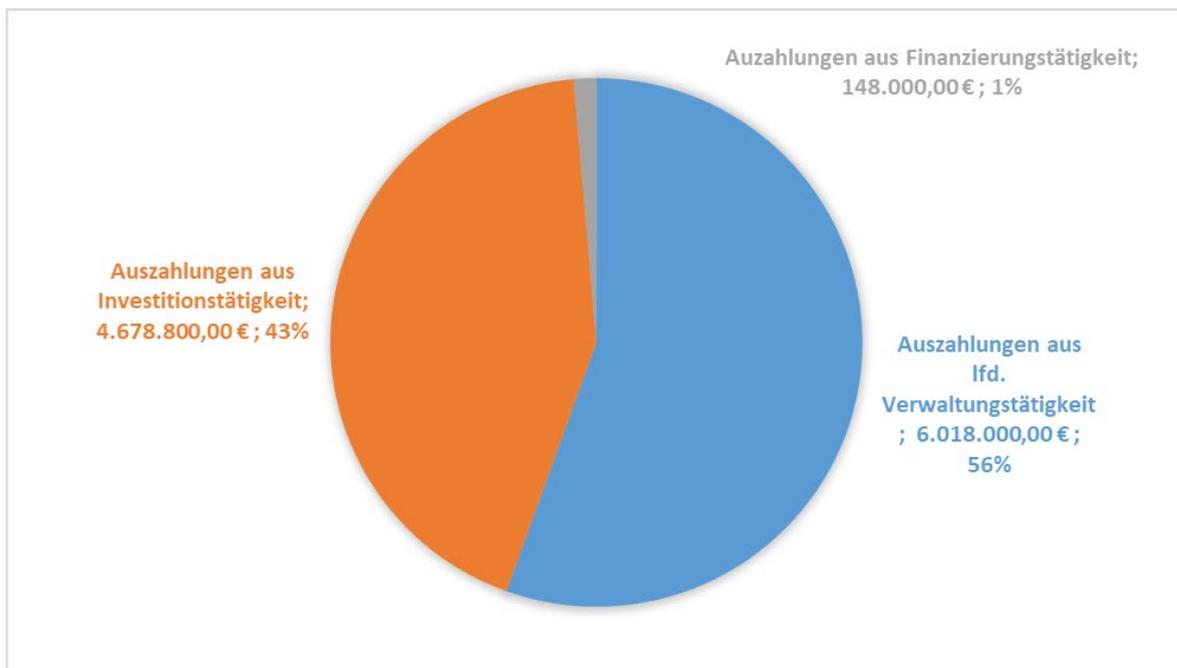


Abbildung 12: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2024

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2024 sind insgesamt **6.018.000 EUR Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2024 liegt bei **4.678.800 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

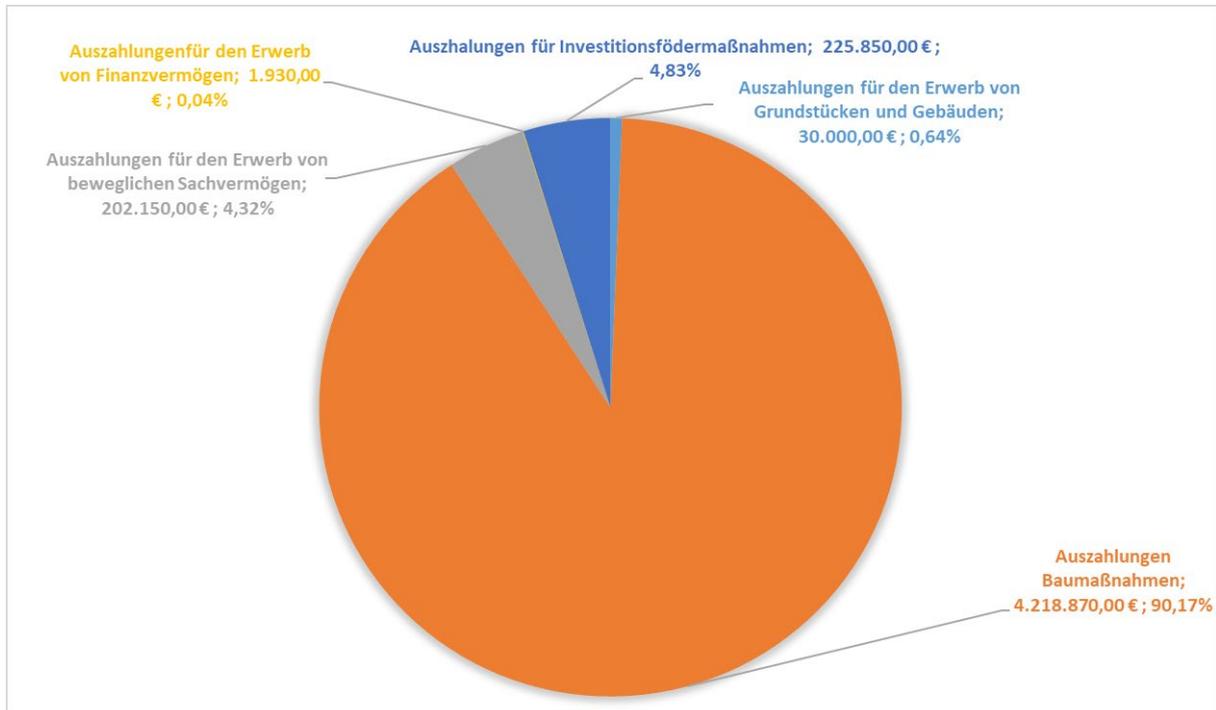


Abbildung 13: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten Baumaßnahmen in Höhe von 4.218.870 EUR.

Im Folgenden sind die größten Posten aufgelistet:

Maßnahme	Ansatz 2024
Sanierung Freibad	1.981.870 €
Breitbandausbau	577.000 €
Baumaßnahmen Hochbehälter	110.000 €
Wasserleitung Michelbach/Allmend	15.000 €
Pumpwerke Wasserversorgung	150.000 €
Platzgestaltung Bürgerhaus	100.000 €
Quellsammelschacht Kolonie	70.000 €
Sanierungsgebiet	170.000 €
Untere Kirchbrücke	790.000 €
Schanzbachanlage	170.000 €
Spielplatz Grundschule	50.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Zu Beginn des Haushaltsjahres hat die Gemeinde Nordrach drei bestehende Darlehen. Im Haushaltsplan sind Tilgungen in Höhe von 148.000 EUR eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

In diesem Bereich werden 1.930 EUR für die Kapitalanlage des Abwasserzweckverbands veranschlagt.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 werden in diesem Bereich **225.850 EUR** veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionskostenzuschuss Schulbauförderung	200.000 EUR
Zuschuss Brandweiher	15.000 EUR
Kindergarten St. Ulrich	10.850 EUR

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planjahres wie folgt darstellen:

1.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.	3.299.302,00 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.823.890,00 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.090,00 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000,00 €
5.	Einzahlungen 2024 insgesamt:	10.485.980,00 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.018.000,00 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.678.800,00 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.000,00 €
9.	Auszahlungen 2024 insgesamt:	10.844.800,00 €
10.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (Zeile 1 + 5 ./. 9)	2.940.482,00 €

ß

Schlussfazit:

Durch verschiedenste Einflussfaktoren; wie zum Beispiel die Inflation und die Tarifierhöhungen gestaltet sich auch das Jahr 2024 als äußerst schwierig.

Das ordentliche Ergebnis weist ein Defizit in Höhe von 627.210 € aus. Durch das geplante positive Sonderergebnis in Höhe von 200.000 € verbessert sich das Gesamtergebnis auf minus 427.210 €.

Die vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses, werden die negativen ordentlichen Ergebnisse in den nächsten Jahren decken können.

Das Haushaltsjahr 2024 ist wie auch in den Vorjahren vollgepackt mit Investitionen. Die Hauptposten sind die geplante Sanierung des Freibades, der Breitbandausbau und das Sanierungsgebiet Ortsmitte. Durch die zahlreichen Investitionsmaßnahmen werden auch Kredite in Anspruch genommen werden müssen.

Durch die geplanten Investitionen werden in den Folgejahren die Abschreibungen in die Höhe schnellen. Auch wird beispielsweise durch die Sanierung des Freibades bei der Fertigstellung zusätzliches Personal benötigt. Somit steigt der Aufwand im Ergebnishaushalt deutlich. Dieser zusätzliche Aufwand muss durch zusätzliche Erträge kompensiert werden.

Abschließend ist festzuhalten, dass der Gemeinde Nordrach ein schwieriges finanzielles Jahr 2024 bevorsteht.

Wie bereits oben beschrieben wird die Gemeinde in den nächsten Jahren vor allem von den Rücklagen aus Vorjahren zehren.

Somit ist es dringend anzuraten bei jeder Investition über die Folgekosten nachzudenken und ein Konzept zu erstellen, wie diese gedeckt werden können. Ein finanzieller Spielraum gibt es in der Gemeinde Nordrach nicht. Auch im Bereich des Ergebnishaushalts ist dringend geboten über die Strukturen in der Gemeinde Nordrach nachzudenken.

Somit muss jede freiwillige Aufgabe auf die Notwendigkeit hin überprüft werden.

Dies bedeutet zwar einige schmerzhaft Einschnitte für den einzelnen, allerdings ist es stets zu betonen, dass freiwillige Aufgaben nicht zwingend notwendig sind und nur bei entsprechenden finanziellen Möglichkeiten auch angeboten werden können. Diese Möglichkeiten hat die Gemeinde Nordrach offensichtlich nicht.

Nordrach, den 18. Dezember 2023



Carsten Erhardt
Bürgermeister



Angelina Sum
Rechnungsamtsleiterin

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.329.541,04	2.529.290	2.626.790	2.725.180	2.798.600	2.871.030
		30110000 Grundsteuer A	32.222,87	32.500	34.400	35.000	35.500	35.500
		30120000 Grundsteuer B	285.229,86	285.000	300.400	300.500	300.600	300.600
		30130000 Gewerbesteuer	576.032,70	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.068.657,80	1.143.530	1.155.220	1.241.770	1.307.570	1.372.930
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.169,81	242.340	201.650	208.290	212.540	216.790
		30310000 Vergnügungssteuer	1.908,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		30320000 Hundesteuer	13.552,00	13.500	16.000	16.100	16.200	16.300
		30490010 Anteilige Grundsteuer	2.202,01	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
		30490020 Anteilige Gewerbesteuer	19.312,15	20.380	20.380	20.600	20.650	20.750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.733,00	88.370	95.070	99.150	101.670	104.190
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	520,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.403.324,14	985.250	1.860.710	627.870	1.638.740	1.618.770
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	751.530,25	381.630	1.161.550	0	987.090	919.680
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	237.346,35	244.900	297.150	225.830	249.610	297.150
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	405.226,04	357.320	400.600	400.600	400.600	400.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.721,50	1.100	1.110	1.140	1.140	1.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.528,68	253.260	268.630	300.550	339.910	421.740
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	253.260	268.630	300.550	339.910	421.740
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	19.185,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	106.296,00	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.899,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.288,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.719,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	80.141,68	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.642,52	695.840	728.880	739.790	750.870	762.130
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.751,49	19.320	19.720	20.010	20.320	20.630
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.276,73	295.200	323.860	328.710	333.620	338.620
		33210020 Schmutzwassergebühren	272.809,80	270.000	270.000	274.050	278.160	282.330
		33210021 Niederschlagswassergebühren	27.705,24	27.000	28.000	28.420	28.850	29.280
		33210030 Kleineinleiterabgabe	2.269,50	2.320	2.300	2.330	2.360	2.400
		33610010 Kurtaxe	86.829,76	82.000	85.000	86.270	87.560	88.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.578,73	303.170	296.470	306.960	307.440	307.920
		34110000 Mieten und Pachten	72.173,12	72.920	104.220	104.220	104.220	104.220
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.884,77	5.500	7.000	7.110	7.220	7.330
		34210010 Erlöse aus Holzernte	248.960,20	200.000	160.000	170.000	170.000	170.000
		34210011 Erlöse aus Rehwildverkauf	3.380,00	2.000	2.000	2.040	2.060	2.080
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.180,64	22.750	23.250	23.590	23.940	24.290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.942,50	86.820	232.060	81.560	79.820	80.280
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	180	1.360	2.180	280	280
		34810000 Erstattungen vom Land	16.325,26	35.850	181.850	30.850	30.850	31.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.963,07	33.280	37.340	36.870	36.870	36.870
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	50	50	50	50	50
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.987,91	7.900	1.400	1.420	1.440	1.460
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.486,36	9.560	10.060	10.190	10.330	10.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.677,08	4.170	7.120	7.120	7.120	7.120
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.613,84	4.120	2.120	2.120	2.120	2.120
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	63,24	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.418,63	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	22.418,63	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.378,43	72.310	71.860	72.840	73.340	73.350
		35110000 Konzessionsabgaben	50.860,92	50.040	50.040	51.050	51.550	51.550
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	50	50	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	16.850,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	0	0	0	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewählr.u.Bürg.	0,00	500	500	540	540	550
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.683,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.497,87	270	270	200	200	200
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	12,13	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	5.203.031,75	4.930.110	6.092.520	4.861.870	5.995.840	6.142.340
12	- Personalaufwendungen	1.343.526,03-	1.564.260-	1.744.400-	1.761.900-	1.779.550-	1.797.350-
	40110000 Beamte	243.301,54-	244.900-	339.050-	342.440-	345.870-	349.320-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	718.815,39-	907.050-	798.780-	806.790-	814.860-	823.010-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.607,64-	151.700-	348.440-	351.920-	355.440-	359.000-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	65.285,62-	75.780-	73.600-	74.360-	75.120-	75.880-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.491,84-	175.360-	170.180-	171.900-	173.630-	175.370-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.024,00-	9.470-	14.350-	14.490-	14.630-	14.770-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.381,32-	988.090-	1.491.170-	936.190-	945.890-	960.820-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.369,53-	62.600-	579.800-	63.300-	64.310-	65.320-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	105.474,15-	87.500-	85.800-	87.090-	88.380-	89.690-
	42120010 Waldwegeunterhaltung	32.798,99-	30.000-	30.000-	30.450-	30.910-	31.370-
	42120012 Kulturkosten	7.189,45-	10.000-	15.000-	15.230-	15.460-	15.690-
	42120014 Jungbestandspflege	46.149,40-	30.000-	30.000-	30.450-	30.910-	31.370-
	42120016 Aufwand für Holzernte	199,92-	0	0	0	0	0
	42120018 Aufwand für Forstschutz	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.638,56-	18.250-	15.850-	16.100-	16.350-	16.600-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	30.702,98-	57.540-	53.260-	31.110-	26.770-	27.530-
	42310000 Mieten und Pachten	61.335,24-	51.940-	64.270-	65.220-	66.170-	67.150-
	42320000 Leasing	8.522,30-	11.450-	16.900-	17.070-	17.240-	17.410-
	42320010 Leasing JobRad (Anteil Gemeinde)	130,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	63.127,61-	61.820-	63.170-	64.110-	65.060-	66.020-
	42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	15.123,57-	12.200-	13.860-	14.070-	14.280-	14.490-
	42410020 Aufwand für Strom/Energie	33.448,39-	60.150-	52.850-	53.660-	54.470-	55.280-
	42410025 Aufwand für Fernwärme	69.355,25-	125.180-	94.680-	96.110-	97.550-	99.000-
	42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.836,06-	8.630-	8.860-	8.980-	9.100-	9.220-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Aufwand für Sachversicherungen	20.295,93-	23.810-	23.950-	24.300-	24.660-	25.030-
	42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	11.371,51-	15.430-	15.530-	15.770-	16.020-	16.270-
	42410048 Aufwand für Waldbrandversicherung	2.647,93-	2.940-	2.940-	2.980-	3.020-	3.060-
	42410050 Aufwand für Grundsteuer	5.826,85-	5.610-	6.310-	6.400-	6.490-	6.580-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.675,39-	42.390-	47.450-	48.160-	48.900-	49.640-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.282,20-	13.040-	17.150-	17.410-	17.670-	17.930-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.861,79-	12.250-	16.950-	10.820-	11.000-	11.180-
	42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	4.749,76-	9.130-	9.340-	9.470-	9.600-	9.730-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.639,17-	50.140-	47.150-	42.770-	43.290-	43.810-
	42710010 Aufwand Strom/Energie für Betriebszwecke	12.872,77-	28.170-	29.340-	29.790-	30.240-	30.700-
	42710011 Aufwand Wasser/Abwasser für Betriebszw.	11.038,34-	500-	500-	510-	520-	530-
	42710020 Aufwand für EDV	79.439,57-	92.460-	93.000-	82.100-	83.920-	85.750-
	42710030 Veranstaltungsaufwendungen	11.859,17-	28.900-	17.400-	17.680-	17.960-	18.250-
	42710050 Aufwand für Werbung	11.020,13-	10.760-	16.260-	11.130-	11.340-	11.550-
	42710060 Aufwand für Bepflanzung	5.041,24-	8.000-	8.000-	8.120-	8.240-	8.360-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.200,14-	8.500-	6.800-	6.900-	7.000-	7.110-
	42750000 Lernmittel	93,21-	2.300-	2.300-	2.330-	2.360-	2.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.064,82-	5.000-	5.000-	5.080-	5.160-	5.240-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	572.297,24-	657.010-	701.730-	735.790-	808.750-	865.280-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	657.010-	701.730-	735.790-	808.750-	865.280-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	522.484,89-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a.FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	283,35-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	49.529,00-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.004,37-	71.950-	96.950-	172.050-	227.050-	262.050-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.643,97-	70.000-	95.000-	170.000-	225.000-	260.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.997,64-	1.950-	1.950-	2.050-	2.050-	2.050-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.362,76-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.056.453,83-	2.348.070-	2.405.920-	3.199.620-	2.765.130-	2.212.020-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43100000 Zuweisungen an den Bund	134,99-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	710,23-	710-	710-	720-	730-	740-
	43130010 Zuweisungen an VG Zell a.H.	22.716,27-	28.180-	36.220-	30.210-	27.900-	29.110-
	43130020 Zuweisungen an AZV KHT	97.470,12-	100.400-	95.820-	99.340-	104.280-	108.790-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	62.728,89-	59.100-	59.950-	60.490-	61.030-	61.570-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	447.685,46-	608.800-	736.080-	737.900-	737.920-	738.000-
	43180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	35.270,00-	32.070-	32.070-	32.070-	32.070-	32.070-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	57.325,58-	70.000-	75.680-	75.680-	75.680-	75.680-
	43710000 FAG-Umlage	586.307,00-	653.460-	598.030-	1.005.140-	789.090-	533.220-
	43720000 Kreisumlage	745.971,00-	795.200-	771.210-	1.157.900-	936.260-	632.670-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	128,04-	130-	130-	150-	150-	150-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	6,25-	20-	20-	20-	20-	20-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.213,05-	297.460-	279.560-	270.300-	271.910-	275.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,85-	1.600-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.078,20-	12.870-	12.870-	13.060-	13.260-	13.460-
	44220000 Verfügungsmittel	1.169,37-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	974,75-	0	0	0	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	9.826,47-	11.330-	11.340-	11.490-	11.530-	11.570-
	44290020 Aufwand für Verkehrsunternehmen	5.155,10-	4.520-	5.750-	5.840-	5.930-	6.020-
	44290030 Zuschüsse für Fahrkarten	770,00-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73.240,22-	45.710-	49.920-	50.690-	51.460-	52.230-
	44310010 Aufwand für Dienstreisen	3.379,97-	16.640-	18.600-	19.070-	19.340-	19.620-
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	17.947,54-	19.850-	20.730-	21.030-	21.330-	21.630-
	44310030 Rechts- u. Beratungskosten	38.643,21-	60.040-	35.040-	22.020-	20.100-	20.180-
	44310035 Vermessungskosten	1.828,96-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.261,85-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
	44410010 Aufwand für Gewerbesteuer	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44410015 Aufwand f. Körperschaftst./Soli-Zuschlag	25,32-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	37.862,50-	39.590-	37.400-	37.970-	38.540-	39.110-
	44410025 Wasserentnahmeentgelt	8.515,40-	9.560-	9.560-	9.600-	9.700-	9.800-
	44410030 Abwasserabgabe	2.218,98-	2.250-	2.250-	2.280-	2.310-	2.340-
	44410035 Künstlersozialabgabe	13,61-	100-	100-	100-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.477,76-	55.900-	56.900-	57.760-	58.630-	59.510-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.443,80-	4.700-	4.700-	4.770-	4.840-	4.910-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.311,10-	2.300-	2.300-	2.330-	2.360-	2.400-
	44820000 Erstattungszinsen	0,00	4.000-	4.000-	4.060-	4.120-	4.180-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	5.104.875,84-	5.926.840-	6.719.730-	7.075.850-	6.798.280-	6.373.070-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.155,91	996.730-	627.210-	2.213.980-	802.440-	230.730-
21	+ Außerordentliche Erträge	144.703,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	144.703,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	144.703,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	242.859,87	796.730-	427.210-	2.013.980-	602.440-	30.730-
24	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	624.200-	627.210-	1.583.720-	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	624.200-	627.210-	1.583.720-	0	0
31	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	200.000-	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	200.000-	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	172.530-	0	430.260-	602.440-	30.730-
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	172.530-	0	430.260-	602.440-	30.730-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.291.457,7 4	2.529.290	2.626.790	0	2.725.180	2.798.600	2.871.030
		60110000 Grundsteuer A	32.027,79	32.500	34.400	0	35.000	35.500	35.500
		60120000 Grundsteuer B	285.452,54	285.000	300.400	0	300.500	300.600	300.600
		60130000 Gewerbesteuer	573.255,89	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.033.694,3 6	1.143.530	1.155.220	0	1.241.770	1.307.570	1.372.930
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.169,81	242.340	201.650	0	208.290	212.540	216.790
		60310000 Vergnügungssteuer	2.231,16	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		60320000 Hundesteuer	13.059,00	13.500	16.000	0	16.100	16.200	16.300
		60490010 Anteilige Grundsteuer	0,00	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
		60490020 Anteilige Gewerbesteuer	21.314,19	20.380	20.380	0	20.600	20.650	20.750
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.733,00	88.370	95.070	0	99.150	101.670	104.190
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	520,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.210,5 9	985.250	1.860.710	0	627.870	1.638.740	1.618.770
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	751.530,25	381.630	1.161.550	0	0	987.090	919.680
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	237.346,35	244.900	297.150	0	225.830	249.610	297.150
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	381.974,99	357.320	400.600	0	400.600	400.600	400.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.859,00	1.100	1.110	0	1.140	1.140	1.040
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	300	300	0	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548.665,55	695.840	728.880	0	739.790	750.870	762.130
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.712,72	19.320	19.720	0	20.010	20.320	20.630
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.702,41	295.200	323.860	0	328.710	333.620	338.620
		63210020 Schmutzwassergebühren	192.555,67	270.000	270.000	0	274.050	278.160	282.330
		63210021 Niederschlagswassergebühren	27.705,24	27.000	28.000	0	28.420	28.850	29.280
		63210030 Kleineinleiterabgabe	2.295,00	2.320	2.300	0	2.330	2.360	2.400
		63610010 Kurtaxe	87.694,51	82.000	85.000	0	86.270	87.560	88.870
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.744,16	303.170	296.470	0	306.960	307.440	307.920
		64110000 Mieten und Pachten	67.419,85	72.920	104.220	0	104.220	104.220	104.220
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.028,94	5.500	7.000	0	7.110	7.220	7.330
		64210010 Erlöse aus Holzernte	209.065,73	200.000	160.000	0	170.000	170.000	170.000
		64210011 Erlöse aus Rehwildverkauf	3.380,00	2.000	2.000	0	2.040	2.060	2.080

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	21.849,64	22.750	23.250	0	23.590	23.940	24.290
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.587,79	86.820	232.060	0	81.560	79.820	80.280
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.040,30	180	1.360	0	2.180	280	280
		64810000 Erstattungen vom Land	18.126,11	35.850	181.850	0	30.850	30.850	31.150
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.353,07	33.280	37.340	0	36.870	36.870	36.870
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	50	50	0	50	50	50
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.690,74	7.900	1.400	0	1.420	1.440	1.460
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.377,57	9.560	10.060	0	10.190	10.330	10.470
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.564,88	4.170	7.120	0	7.120	7.120	7.120
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.501,92	4.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	62,96	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.803,30	72.310	71.860	0	72.840	73.340	73.350
		65110000 Konzessionsabgaben	53.845,38	50.040	50.040	0	51.050	51.550	51.550
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	50	0	50	50	50
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	7.535,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		65620300 Verspätungszuschlag	75,00	0	0	0	0	0	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0,00	500	500	0	540	540	550
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	335,00	270	270	0	200	200	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	12,13	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706.034,01	4.676.850	5.823.890	0	4.561.320	5.655.930	5.720.600
10	-	Personalauszahlungen	1.349.565,09-	1.564.260-	1.744.400-	0	1.761.900-	1.779.550-	1.797.350-
		70110000 Bezüge der Beamten	243.301,54-	244.900-	339.050-	0	342.440-	345.870-	349.320-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.039,06-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	718.815,39-	907.050-	798.780-	0	806.790-	814.860-	823.010-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.607,64-	151.700-	348.440-	0	351.920-	355.440-	359.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	65.285,62-	75.780-	73.600-	0	74.360-	75.120-	75.880-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.491,84-	175.360-	170.180-	0	171.900-	173.630-	175.370-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	9.024,00-	9.470-	14.350-	0	14.490-	14.630-	14.770-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.241,68 -	988.090-	1.491.170-	0	936.190-	945.890-	960.820-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	55.954,80-	62.600-	579.800-	0	63.300-	64.310-	65.320-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	103.648,02 -	87.500-	85.800-	0	87.090-	88.380-	89.690-
		72120010 Waldwegeunterhaltung	28.012,21-	30.000-	30.000-	0	30.450-	30.910-	31.370-
		72120012 Kulturkosten	7.189,45-	10.000-	15.000-	0	15.230-	15.460-	15.690-
		72120014 Jungbestandspflege	40.713,48-	30.000-	30.000-	0	30.450-	30.910-	31.370-
		72120016 Aufwand für Holzernte	199,92-	0	0	0	0	0	0
		72120018 Aufwand für Forstschutz	0,00	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.417,74-	18.250-	15.850-	0	16.100-	16.350-	16.600-
		72220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	31.747,32-	57.540-	53.260-	0	31.110-	26.770-	27.530-
		72310000 Mieten und Pachten	62.224,02-	51.940-	64.270-	0	65.220-	66.170-	67.150-
		72320000 Leasing	8.522,30-	11.450-	16.900-	0	17.070-	17.240-	17.410-
		72320010 Leasing JobRad (Anteil Gemeinde)	130,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anl.	58.268,83-	61.820-	63.170-	0	64.110-	65.060-	66.020-
		72410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	24.986,35-	12.200-	13.860-	0	14.070-	14.280-	14.490-
		72410020 Aufwand für Strom/Energie	27.790,19-	60.150-	52.850-	0	53.660-	54.470-	55.280-
		72410025 Aufwand für Fernwärme	97.009,31-	125.180-	94.680-	0	96.110-	97.550-	99.000-
		72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.634,33-	8.630-	8.860-	0	8.980-	9.100-	9.220-
		72410040 Aufwand für Sachversicherungen	20.295,93-	23.810-	23.950-	0	24.300-	24.660-	25.030-
		72410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	11.371,51-	15.430-	15.530-	0	15.770-	16.020-	16.270-
		72410048 Aufwand für Waldbrandversicherung	2.647,93-	2.940-	2.940-	0	2.980-	3.020-	3.060-
		72410050 Aufwand für Grundsteuer	5.826,85-	5.610-	6.310-	0	6.400-	6.490-	6.580-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	64.619,29-	42.390-	47.450-	0	48.160-	48.900-	49.640-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.463,65-	13.040-	17.150-	0	17.410-	17.670-	17.930-
		72610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.046,69-	12.250-	16.950-	0	10.820-	11.000-	11.180-
		72610020 Dienst- u. Schutzkleidung	4.815,01-	9.130-	9.340-	0	9.470-	9.600-	9.730-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.237,64-	50.140-	47.150-	0	42.770-	43.290-	43.810-
		72710010 Aufwand Strom/Energie für Betriebszwecke	11.935,52-	28.170-	29.340-	0	29.790-	30.240-	30.700-
		72710011 Aufwand Wasser/Abwasser für Betriebszw.	12.901,84-	500-	500-	0	510-	520-	530-
		72710020 Aufwand für EDV	83.695,32-	92.460-	93.000-	0	82.100-	83.920-	85.750-
		72710030 Veranstaltungsaufwendungen	11.655,04-	28.900-	17.400-	0	17.680-	17.960-	18.250-
		72710050 Aufwand für Werbung	10.562,24-	10.760-	16.260-	0	11.130-	11.340-	11.550-
		72710060 Aufwand für Bepflanzung	6.380,30-	8.000-	8.000-	0	8.120-	8.240-	8.360-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.180,62-	8.500-	6.800-	0	6.900-	7.000-	7.110-
		72750000 Lernmittel	93,21-	2.300-	2.300-	0	2.330-	2.360-	2.400-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.064,82-	5.000-	5.000-	0	5.080-	5.160-	5.240-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.004,37-	71.950-	96.950-	0	172.050-	227.050-	262.050-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	7.643,97-	70.000-	95.000-	0	170.000-	225.000-	260.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.997,64-	1.950-	1.950-	0	2.050-	2.050-	2.050-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.362,76-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.025.727,13-	2.348.070-	2.405.920-	0	3.199.620-	2.765.130-	2.212.020-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	134,99-	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	710,23-	710-	710-	0	720-	730-	740-
		73130010 Zuweisungen an VG Zell a.H.	27.500,56-	28.180-	36.220-	0	30.210-	27.900-	29.110-
		73130020 Zuweisungen an AZV KHT	86.917,66-	100.400-	95.820-	0	99.340-	104.280-	108.790-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.086,09-	59.100-	59.950-	0	60.490-	61.030-	61.570-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	453.291,06-	608.800-	736.080-	0	737.900-	737.920-	738.000-
		73180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	35.690,00-	32.070-	32.070-	0	32.070-	32.070-	32.070-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	48.034,69-	70.000-	75.680-	0	75.680-	75.680-	75.680-
		73710000 FAG-Umlage	586.307,00-	653.460-	598.030-	0	1.005.140-	789.090-	533.220-
		73720000 Kreisumlage	745.971,00-	795.200-	771.210-	0	1.157.900-	936.260-	632.670-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	77,60-	130-	130-	0	150-	150-	150-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	6,25-	20-	20-	0	20-	20-	20-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274.330,52-	297.460-	279.560-	0	270.300-	271.910-	275.550-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	68,85-	1.600-	1.600-	0	1.620-	1.640-	1.660-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.568,20-	12.870-	12.870-	0	13.060-	13.260-	13.460-
		74220000 Verfügungsmittel	1.165,53-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290010 Mitgliedsbeiträge	9.826,47-	11.330-	11.340-	0	11.490-	11.530-	11.570-
		74290020 Aufwand für Verkehrsunternehmen	6.953,70-	4.520-	5.750-	0	5.840-	5.930-	6.020-
		74290030 Zuschüsse für Fahrkarten	770,00-	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	70.856,14-	45.710-	49.920-	0	50.690-	51.460-	52.230-
		74310010 Aufwand für Dienstreisen	2.837,81-	16.640-	18.600-	0	19.070-	19.340-	19.620-
		74310020 Porto- u. Telefongebühren	17.942,95-	19.850-	20.730-	0	21.030-	21.330-	21.630-
		74310030 Rechts- u. Beratungskosten	33.418,30-	60.040-	35.040-	0	22.020-	20.100-	20.180-
		74310035 Vermessungskosten	1.828,96-	3.000-	3.000-	0	3.050-	3.100-	3.150-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.758,25-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410010 Aufwand für Gewerbesteuer	0,00	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
		74410015 Aufwand f. Körperschaftst./Soli-Zuschlag	25,32-	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicherung	37.862,50-	39.590-	37.400-	0	37.970-	38.540-	39.110-
		74410025 Wasserentnahmeentgelt	8.687,10-	9.560-	9.560-	0	9.600-	9.700-	9.800-
		74410030 Abwasserabgabe	2.254,77-	2.250-	2.250-	0	2.280-	2.310-	2.340-
		74410035 Künstlersozialabgabe	103,82-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.322,70-	55.900-	56.900-	0	57.760-	58.630-	59.510-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.743,05-	4.700-	4.700-	0	4.770-	4.840-	4.910-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.336,10-	2.300-	2.300-	0	2.330-	2.360-	2.400-
		74820000 Erstattungszinsen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.060-	4.120-	4.180-
		74910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524.868,79-	5.269.830-	6.018.000-	0	6.340.060-	5.989.530-	5.507.790-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	181.165,22	592.980-	194.110-	0	1.778.740-	333.600-	212.810
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.159,00	5.218.330	2.217.090	0	6.099.160	2.109.920	720.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	8.258,00	5.201.950	2.217.090	0	6.099.160	2.109.920	720.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.901,00	16.380	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	573.466,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	573.466,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	705.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	705.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.430,17	2.610	0	0	1.990	4.610	21.010
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	7.430,17	2.610	0	0	1.990	4.610	21.010
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.056,03	5.965.940	2.362.090	0	6.246.150	2.259.530	886.010
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464.526,80	683.170-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	464.526,80	683.170-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791.218,09-	5.993.220-	4.218.870-	10.145.120-	8.617.770-	3.549.350-	2.005.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.251,30-	2.001.870-	2.791.870-	1.981.870-	1.981.870-	2.000.000-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.606,73-	3.277.500-	577.000-	7.721.250-	6.176.900-	1.544.350-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.702.360,06-	713.850-	850.000-	442.000-	459.000-	5.000-	5.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.115,33-	552.000-	202.150-	0	42.500-	42.500-	42.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	95.115,33-	552.000-	138.230-	0	37.500-	37.500-	37.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	63.920-	0	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.798,55	0	1.930-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	4.798,55	0	1.930-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.850-	225.850-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	40.850-	225.850-	0	15.000-	15.000-	15.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.346.061,67-	7.269.240-	4.678.800-	10.145.120-	8.705.270-	3.636.850-	2.092.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.750.005,64-	1.303.300-	2.316.710-	10.145.120-	2.459.120-	1.377.320-	1.206.490-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.568.840,42-	1.896.280-	2.510.820-	10.145.120-	4.237.860-	1.710.920-	993.680-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	914.794,63	2.250.000	2.300.000	0	2.450.000	1.370.000	1.200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.250.000	2.300.000	0	2.450.000	1.370.000	1.200.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	750.000,00	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	164.794,63	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.715,42-	130.000-	148.000-	0	229.000-	295.000-	340.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	130.000-	148.000-	0	229.000-	295.000-	340.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	40.750,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	134.965,42-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	739.079,21	2.120.000	2.152.000	0	2.221.000	1.075.000	860.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	829.761,21-	223.720	358.820-	10.145.120-	2.016.860-	635.920-	133.680-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.626.790	2.529.290	2.329.541,04	3.311.538,24	2.725.180	2.798.600	2.871.030	2.952.270
		30110000 Grundsteuer A	34.400	32.500	32.222,87	32.475,21	35.000	35.500	35.500	35.500
		30120000 Grundsteuer B	300.400	285.000	285.229,86	284.161,52	300.500	300.600	300.600	300.600
		30130000 Gewerbesteuer	800.000	700.000	576.032,70	1.581.461,79	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.155.220	1.143.530	1.068.657,80	1.030.247,57	1.241.770	1.307.570	1.372.930	1.447.030
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	201.650	242.340	242.169,81	270.492,79	208.290	212.540	216.790	221.220
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000	2.000	1.908,84	849,92	2.100	2.200	2.300	2.300
		30320000 Hundesteuer	16.000	13.500	13.552,00	13.209,00	16.100	16.200	16.300	16.350
		30490010 Anteilige Grundsteuer	1.670	1.670	2.202,01	1.674,88	1.670	1.670	1.670	1.670
		30490020 Anteilige Gewerbesteuer	20.380	20.380	19.312,15	20.043,56	20.600	20.650	20.750	20.750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.070	88.370	87.733,00	76.411,00	99.150	101.670	104.190	106.850
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	0	520,00	511,00	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.860.710	985.250	1.403.324,14	780.428,55	627.870	1.638.740	1.618.770	1.568.340
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.161.550	381.630	751.530,25	144.187,40	0	987.090	919.680	869.250
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	297.150	244.900	237.346,35	177.626,20	225.830	249.610	297.150	297.150
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0,00	56.840,00	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0,00	1.418,00	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	400.600	357.320	405.226,04	398.735,95	400.600	400.600	400.600	400.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.110	1.100	8.721,50	1.621,00	1.140	1.140	1.040	1.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	300	500,00	0,00	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268.630	253.260	212.528,68	273.686,99	300.550	339.910	421.740	421.740
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	268.630	253.260	0,00	0,00	300.550	339.910	421.740	421.740
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	19.185,00	19.185,00	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	106.296,00	166.477,96	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	3.899,00	3.992,37	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	1.288,00	1.215,00	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	1.719,00	1.498,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	80.141,68	81.318,66	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728.880	695.840	712.642,5 2	514.538,3 3	739.790	750.870	762.130	762.130
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.720	19.320	21.751,49	17.806,24	20.010	20.320	20.630	20.630
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.860	295.200	301.276,7 3	205.061,5 6	328.710	333.620	338.620	338.620
		33210020 Schmutzwassergebühren	270.000	270.000	272.809,8 0	188.932,6 0	274.050	278.160	282.330	282.330
		33210021 Niederschlagswassergebühren	28.000	27.000	27.705,24	17.637,50	28.420	28.850	29.280	29.280
		33210030 Kleineinleiterabgabe	2.300	2.320	2.269,50	2.320,50	2.330	2.360	2.400	2.400
		33610010 Kurtaxe	85.000	82.000	86.829,76	82.779,93	86.270	87.560	88.870	88.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.470	303.170	353.578,7 3	308.615,3 5	306.960	307.440	307.920	308.830
		34110000 Mieten und Pachten	104.220	72.920	72.173,12	68.249,89	104.220	104.220	104.220	104.220
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.000	5.500	6.884,77	6.723,78	7.110	7.220	7.330	8.240
		34210010 Erlöse aus Holzernte	160.000	200.000	248.960,2 0	210.930,11	170.000	170.000	170.000	170.000
		34210011 Erlöse aus Rehwildverkauf	2.000	2.000	3.380,00	5.324,00	2.040	2.060	2.080	2.080
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.250	22.750	22.180,64	17.387,57	23.590	23.940	24.290	24.290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.060	86.820	118.942,50	225.567,9 6	81.560	79.820	80.280	80.280
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.360	180	179,90	5.791,04	2.180	280	280	280
		34810000 Erstattungen vom Land	181.850	35.850	16.325,26	20.636,26	30.850	30.850	31.150	31.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.340	33.280	49.963,07	176.467,6 8	36.870	36.870	36.870	36.870
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00	3.381,67	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	50	50	0,00	0,00	50	50	50	50
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400	7.900	27.987,91	14.307,14	1.420	1.440	1.460	1.460
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.060	9.560	24.486,36	4.984,17	10.190	10.330	10.470	10.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.120	4.170	4.677,08	4.959,06	7.120	7.120	7.120	7.220
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	50	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2.120	4.120	4.613,84	4.901,92	2.120	2.120	2.120	2.120
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	63,24	57,14	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	22.418,63	31.402,86	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	22.418,63	31.402,86	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.860	72.310	45.378,43	68.091,84	72.840	73.340	73.350	73.350
		35110000 Konzessionsabgaben	50.040	50.040	50.860,92	51.806,98	51.050	51.550	51.550	51.550
		35210000 Erstattung von Steuern	50	500	0,00	0,00	50	50	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	10.000	10.000	16.850,49-	6.086,77	10.000	10.000	10.000	10.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.000	11.000	0,00	1.638,00	11.000	11.000	11.000	11.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	175,00	0,00	0	0	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	500	500	0,00	0,00	540	540	550	550
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	7.683,00	7.645,00	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	270	270	3.497,87	915,08	200	200	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	12,13	0,01	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.092.520	4.930.110	5.203.031,75	5.518.829,18	4.861.870	5.995.840	6.142.340	6.174.160
12	-	Personalaufwendungen	1.744.400-	1.564.260-	1.343.526,03-	1.301.066,16-	1.761.900-	1.779.550-	1.797.350-	1.815.320-
		40110000 Beamte	339.050-	244.900-	243.301,54-	234.525,44-	342.440-	345.870-	349.320-	352.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	798.780-	907.050-	718.815,39-	688.394,38-	806.790-	814.860-	823.010-	831.230-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	348.440-	151.700-	154.607,64-	158.260,79-	351.920-	355.440-	359.000-	362.590-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	73.600-	75.780-	65.285,62-	63.193,33-	74.360-	75.120-	75.880-	76.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	170.180-	175.360-	152.491,84-	147.664,22-	171.900-	173.630-	175.370-	177.130-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	14.350-	9.470-	9.024,00-	9.028,00-	14.490-	14.630-	14.770-	14.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.170-	988.090-	838.381,32-	817.230,89-	936.190-	945.890-	960.820-	970.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	579.800-	62.600-	52.369,53-	37.344,78-	63.300-	64.310-	65.320-	65.990-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	85.800-	87.500-	105.474,15-	137.097,35-	87.090-	88.380-	89.690-	90.610-
		42120010 Waldwegeunterhaltung	30.000-	30.000-	32.798,99-	27.809,54-	30.450-	30.910-	31.370-	31.680-
		42120012 Kulturkosten	15.000-	10.000-	7.189,45-	1.094,21-	15.230-	15.460-	15.690-	15.850-
		42120014 Jungbestandspflege	30.000-	30.000-	46.149,40-	30.615,43-	30.450-	30.910-	31.370-	31.680-
		42120016 Aufwand für Holzernte	0	0	199,92-	416,50-	0	0	0	0
		42120018 Aufwand für Forstschutz	1.000-	1.000-	0,00	178,50-	1.020-	1.040-	1.060-	1.070-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.850-	18.250-	11.638,56-	12.145,94-	16.100-	16.350-	16.600-	16.760-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	53.260-	57.540-	30.702,98-	34.968,65-	31.110-	26.770-	27.530-	27.840-
		42310000 Mieten und Pachten	64.270-	51.940-	61.335,24-	64.295,21-	65.220-	66.170-	67.150-	67.830-
		42320000 Leasing	16.900-	11.450-	8.522,30-	8.804,72-	17.070-	17.240-	17.410-	17.580-
		42320010 Leasing JobRad (Anteil Gemeinde)	500-	500-	130,00-	0,00	500-	500-	500-	510-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	63.170-	61.820-	63.127,61-	65.988,34-	64.110-	65.060-	66.020-	66.680-
		42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.860-	12.200-	15.123,57-	10.848,03-	14.070-	14.280-	14.490-	14.620-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	52.850-	60.150-	33.448,39-	28.563,09-	53.660-	54.470-	55.280-	55.820-
		42410025 Aufwand für Fernwärme	94.680-	125.180-	69.355,25-	73.495,38-	96.110-	97.550-	99.000-	99.990-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.860-	8.630-	8.836,06-	9.836,73-	8.980-	9.100-	9.220-	9.300-
	42410040 Aufwand für Sachversicherungen	23.950-	23.810-	20.295,93-	18.652,55-	24.300-	24.660-	25.030-	25.270-
	42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	15.530-	15.430-	11.371,51-	9.462,96-	15.770-	16.020-	16.270-	16.410-
	42410048 Aufwand für Waldbrandversicherung	2.940-	2.940-	2.647,93-	2.647,93-	2.980-	3.020-	3.060-	3.100-
	42410050 Aufwand für Grundsteuer	6.310-	5.610-	5.826,85-	5.563,48-	6.400-	6.490-	6.580-	6.640-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.450-	42.390-	63.675,39-	50.983,78-	48.160-	48.900-	49.640-	50.130-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.150-	13.040-	7.282,20-	9.448,26-	17.410-	17.670-	17.930-	18.100-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.950-	12.250-	10.861,79-	5.705,46-	10.820-	11.000-	11.180-	11.280-
	42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	9.340-	9.130-	4.749,76-	3.515,53-	9.470-	9.600-	9.730-	9.820-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	47.150-	50.140-	26.639,17-	42.278,84-	42.770-	43.290-	43.810-	44.220-
	42710010 Aufwand Strom/Energie für Betriebszwecke	29.340-	28.170-	12.872,77-	10.979,89-	29.790-	30.240-	30.700-	31.010-
	42710011 Aufwand Wasser/Abwasser für Betriebszw.	500-	500-	11.038,34-	1.863,50-	510-	520-	530-	540-
	42710020 Aufwand für EDV	93.000-	92.460-	79.439,57-	77.943,39-	82.100-	83.920-	85.750-	86.600-
	42710030 Veranstaltungsaufwendungen	17.400-	28.900-	11.859,17-	6.208,15-	17.680-	17.960-	18.250-	18.420-
	42710050 Aufwand für Werbung	16.260-	10.760-	11.020,13-	6.781,43-	11.130-	11.340-	11.550-	11.670-
	42710060 Aufwand für Bepflanzung	8.000-	8.000-	5.041,24-	7.989,94-	8.120-	8.240-	8.360-	8.440-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.800-	8.500-	5.200,14-	3.401,05-	6.900-	7.000-	7.110-	7.180-
	42750000 Lernmittel	2.300-	2.300-	93,21-	0,00	2.330-	2.360-	2.400-	2.420-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	5.000-	5.000-	2.064,82-	0,00	5.080-	5.160-	5.240-	5.290-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0,00	10.302,35-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	701.730-	657.010-	572.297,24-	649.253,67-	735.790-	808.750-	865.280-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	701.730-	657.010-	0,00	0,00	735.790-	808.750-	865.280-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	522.484,89-	588.022,43-	0	0	0	0
	47221000 AfA a.FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	8.894,24-	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	283,35-	0,00	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	49.529,00-	52.337,00-	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.950-	71.950-	11.004,37-	8.120,21-	172.050-	227.050-	262.050-	272.050-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.000-	70.000-	7.643,97-	2.503,89-	170.000-	225.000-	260.000-	270.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.950-	1.950-	1.997,64-	1.957,11-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.362,76-	3.659,21-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.405.920-	2.348.070-	2.056.453,83-	2.421.141,64-	3.199.620-	2.765.130-	2.212.020-	2.202.990-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	134,99-	0,00	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	710-	710-	710,23-	857,22-	720-	730-	740-	750-
		43130010 Zuweisungen an VG Zell a.H.	36.220-	28.180-	22.716,27-	27.500,56-	30.210-	27.900-	29.110-	29.400-
		43130020 Zuweisungen an AZV KHT	95.820-	100.400-	97.470,12-	86.579,41-	99.340-	104.280-	108.790-	109.880-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	59.950-	59.100-	62.728,89-	37.018,63-	60.490-	61.030-	61.570-	5.630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	736.080-	608.800-	447.685,46-	432.351,54-	737.900-	737.920-	738.000-	745.370-
		43180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	32.070-	32.070-	35.270,00-	30.890,00-	32.070-	32.070-	32.070-	32.390-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	75.680-	70.000-	57.325,58-	157.200,99-	75.680-	75.680-	75.680-	75.680-
		43710000 FAG-Umlage	598.030-	653.460-	586.307,00-	755.030,30-	1.005.140-	789.090-	533.220-	550.520-
		43720000 Kreisumlage	771.210-	795.200-	745.971,00-	893.620,00-	1.157.900-	936.260-	632.670-	653.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	130-	130-	128,04-	74,24-	150-	150-	150-	150-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	20-	20-	6,25-	18,75-	20-	20-	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.560-	297.460-	283.213,05-	283.291,33-	270.300-	271.910-	275.550-	278.190-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	68,85-	0,00	1.620-	1.640-	1.660-	1.680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.870-	12.870-	11.078,20-	13.027,14-	13.060-	13.260-	13.460-	13.600-
		44220000 Verfügungsmittel	500-	500-	1.169,37-	0,00	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	974,75-	0,00	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	11.340-	11.330-	9.826,47-	9.761,34-	11.490-	11.530-	11.570-	11.600-
		44290020 Aufwand für Verkehrsunternehmen	5.750-	4.520-	5.155,10-	14.459,48-	5.840-	5.930-	6.020-	6.080-
		44290030 Zuschüsse für Fahrkarten	1.000-	1.000-	770,00-	340,00-	1.020-	1.040-	1.060-	1.070-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.920-	45.710-	73.240,22-	55.159,28-	50.690-	51.460-	52.230-	52.750-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	18.600-	16.640-	3.379,97-	3.455,05-	19.070-	19.340-	19.620-	19.810-
		44310020 Porto- u. Telefongebühren	20.730-	19.850-	17.947,54-	18.607,97-	21.030-	21.330-	21.630-	21.840-
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	35.040-	60.040-	38.643,21-	28.135,75-	22.020-	20.100-	20.180-	20.380-
		44310035 Vermessungskosten	3.000-	3.000-	1.828,96-	3.499,79-	3.050-	3.100-	3.150-	3.180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	10.261,85-	9.826,75-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0,00	251,83-	0	0	0	0
		44410010 Aufwand für Gewerbesteuer	1.000-	1.000-	0,00	0,00	1.020-	1.040-	1.060-	1.070-
		44410015 Aufwand f. Körperschaftst./Soli-Zuschlag	1.000-	1.000-	25,32-	0,00	1.020-	1.040-	1.060-	1.070-
		44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	37.400-	39.590-	37.862,50-	38.166,92-	37.970-	38.540-	39.110-	39.500-
		44410025 Wasserentnahmeentgelt	9.560-	9.560-	8.515,40-	8.978,40-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
		44410030 Abwasserabgabe	2.250-	2.250-	2.218,98-	2.254,77-	2.280-	2.310-	2.340-	2.360-
		44410035 Künstlersozialabgabe	100-	100-	13,61-	103,82-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.900-	55.900-	56.477,76-	67.763,50-	57.760-	58.630-	59.510-	60.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.700-	4.700-	1.443,80-	3.165,61-	4.770-	4.840-	4.910-	4.960-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.300-	2.300-	2.311,10-	2.864,17-	2.330-	2.360-	2.400-	2.420-
		44820000 Erstattungszinsen	4.000-	4.000-	0,00	3.462,61-	4.060-	4.120-	4.180-	4.220-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0,00	7,08-	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,09-	0,07-	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.719.730-	5.926.840-	5.104.875,84-	5.480.103,90-	7.075.850-	6.798.280-	6.373.070-	5.538.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.210-	996.730-	98.155,91	38.725,28	2.213.980-	802.440-	230.730-	635.260
21	+	Außerordentliche Erträge	200.000	200.000	144.703,96	170.376,06	200.000	200.000	200.000	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	200.000	200.000	144.703,96	170.376,06	200.000	200.000	200.000	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	200.000	200.000	144.703,96	170.376,06	200.000	200.000	200.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	427.210-	796.730-	242.859,87	209.101,34	2.013.980-	602.440-	30.730-	635.260
24		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	38.725,28-	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0,00	38.725,28-	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	627.210-	624.200-	0,00	0,00	1.583.720-	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	627.210-	624.200-	0,00	0,00	1.583.720-	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	200.000-	0,00	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	200.000-	0,00	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	200.000-	0	0,00	170.376,06-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	200.000-	0	0,00	170.376,06-	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	172.530-	0,00	0,00	430.260-	602.440-	30.730-	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	172.530-	0,00	0,00	430.260-	602.440-	30.730-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.626.790	2.529.290	2.291.457,74	3.299.138,44	0	2.725.180	2.798.600	2.871.030	2.952.270
		60110000 Grundsteuer A	34.400	32.500	32.027,79	32.477,22	0	35.000	35.500	35.500	35.500
		60120000 Grundsteuer B	300.400	285.000	285.452,54	303.282,34	0	300.500	300.600	300.600	300.600
		60130000 Gewerbesteuer	800.000	700.000	573.255,89	1.572.009,96	0	800.000	800.000	800.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.155.220	1.143.530	1.033.694,36	1.008.156,77	0	1.241.770	1.307.570	1.372.930	1.447.030
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	201.650	242.340	242.169,81	270.492,79	0	208.290	212.540	216.790	221.220
		60310000 Vergnügungssteuer	2.000	2.000	2.231,16	99,92	0	2.100	2.200	2.300	2.300
		60320000 Hundesteuer	16.000	13.500	13.059,00	13.979,00	0	16.100	16.200	16.300	16.350
		60490010 Anteilige Grundsteuer	1.670	1.670	0,00	1.674,88	0	1.670	1.670	1.670	1.670
		60490020 Anteilige Gewerbesteuer	20.380	20.380	21.314,19	20.043,56	0	20.600	20.650	20.750	20.750
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.070	88.370	87.733,00	76.411,00	0	99.150	101.670	104.190	106.850
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	0	520,00	511,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.710	985.250	1.373.210,59	785.532,55	0	627.870	1.638.740	1.618.770	1.568.340
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.161.550	381.630	751.530,25	144.278,60	0	0	987.090	919.680	869.250
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	297.150	244.900	237.346,35	177.535,00	0	225.830	249.610	297.150	297.150
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0,00	56.840,00	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0,00	1.418,00	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400.600	357.320	381.974,99	403.839,95	0	400.600	400.600	400.600	400.600
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	1.110	1.100	1.859,00	1.621,00	0	1.140	1.140	1.040	1.040

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2023	2022	2021	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	300	300	500,00	0,00	0	300	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728.880	695.840	548.665,55	510.897,38	0	739.790	750.870	762.130	762.130
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.720	19.320	21.712,72	17.996,04	0	20.010	20.320	20.630	20.630
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.860	295.200	216.702,41	205.686,71	0	328.710	333.620	338.620	338.620
		63210020 Schmutzwassergebühren	270.000	270.000	192.555,67	203.061,12	0	274.050	278.160	282.330	282.330
		63210021 Niederschlagswassergebühren	28.000	27.000	27.705,24	0,00	0	28.420	28.850	29.280	29.280
		63210030 Kleineinleiterabgabe	2.300	2.320	2.295,00	2.346,00	0	2.330	2.360	2.400	2.400
		63610010 Kurtaxe	85.000	82.000	87.694,51	81.807,51	0	86.270	87.560	88.870	88.870
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.470	303.170	309.744,16	327.477,46	0	306.960	307.440	307.920	308.830
		64110000 Mieten und Pachten	104.220	72.920	67.419,85	68.406,84	0	104.220	104.220	104.220	104.220
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.000	5.500	8.028,94	4.986,92	0	7.110	7.220	7.330	8.240
		64210010 Erlöse aus Holzernte	160.000	200.000	209.065,73	233.564,15	0	170.000	170.000	170.000	170.000
		64210011 Erlöse aus Rehwildverkauf	2.000	2.000	3.380,00	5.324,00	0	2.040	2.060	2.080	2.080
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	23.250	22.750	21.849,64	15.195,55	0	23.590	23.940	24.290	24.290
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.060	86.820	116.587,79	219.499,85	0	81.560	79.820	80.280	80.280
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.360	180	1.040,30	4.930,64	0	2.180	280	280	280
		64810000 Erstattungen vom Land	181.850	35.850	18.126,11	16.219,87	0	30.850	30.850	31.150	31.150
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.340	33.280	51.353,07	175.709,68	0	36.870	36.870	36.870	36.870
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0,00	3.381,67	0	0	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	50	50	0,00	0,00	0	50	50	50	50
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400	7.900	21.690,74	14.321,28	0	1.420	1.440	1.460	1.460
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.060	9.560	24.377,57	4.936,71	0	10.190	10.330	10.470	10.470

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.120	4.170	4.564,88	4.956,06	0	7.120	7.120	7.120	7.220
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	50	0,00	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.100
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.120	4.120	4.501,92	4.901,92	0	2.120	2.120	2.120	2.120
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	62,96	54,14	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.860	72.310	61.803,30	53.302,33	0	72.840	73.340	73.350	73.350
		65110000 Konzessionsabgaben	50.040	50.040	53.845,38	49.984,61	0	51.050	51.550	51.550	51.550
		65210000 Erstattung von Steuern	50	500	0,00	0,00	0	50	50	50	50
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	10.000	10.000	7.535,79	2.517,63	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.000	11.000	0,00	540,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	75,00	0,00	0	0	0	0	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewählr.u.Bürg.	500	500	0,00	0,00	0	540	540	550	550
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	270	270	335,00	260,08	0	200	200	200	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	12,13	0,01	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.823.890	4.676.850	4.706.034,01	5.200.804,07	0	4.561.320	5.655.930	5.720.600	5.752.420
10	-	Personalauszahlungen	1.744.400-	1.564.260-	1.349.565,09-	1.301.066,16-	0	1.761.900-	1.779.550-	1.797.350-	1.815.320-
		70110000 Bezüge der Beamten	339.050-	244.900-	243.301,54-	234.525,44-	0	342.440-	345.870-	349.320-	352.810-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	6.039,06-	0,00	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	798.780-	907.050-	718.815,39-	688.394,38-	0	806.790-	814.860-	823.010-	831.230-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	348.440-	151.700-	154.607,64-	158.260,79-	0	351.920-	355.440-	359.000-	362.590-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	73.600-	75.780-	65.285,62-	63.193,33-	0	74.360-	75.120-	75.880-	76.650-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	170.180-	175.360-	152.491,84-	147.664,22-	0	171.900-	173.630-	175.370-	177.130-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	14.350-	9.470-	9.024,00-	9.028,00-	0	14.490-	14.630-	14.770-	14.910-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.170-	988.090-	864.241,68-	806.421,11-	0	936.190-	945.890-	960.820-	970.350-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	579.800-	62.600-	55.954,80-	37.726,93-	0	63.300-	64.310-	65.320-	65.990-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	85.800-	87.500-	103.648,02-	135.969,05-	0	87.090-	88.380-	89.690-	90.610-
		72120010 Waldwegeunterhaltung	30.000-	30.000-	28.012,21-	34.052,28-	0	30.450-	30.910-	31.370-	31.680-
		72120012 Kulturkosten	15.000-	10.000-	7.189,45-	1.094,21-	0	15.230-	15.460-	15.690-	15.850-
		72120014 Jungbestandspflege	30.000-	30.000-	40.713,48-	31.615,35-	0	30.450-	30.910-	31.370-	31.680-
		72120016 Aufwand für Holzernte	0	0	199,92-	416,50-	0	0	0	0	0
		72120018 Aufwand für Forstschutz	1.000-	1.000-	0,00	178,50-	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.070-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.850-	18.250-	11.417,74-	13.202,79-	0	16.100-	16.350-	16.600-	16.760-
		72220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	53.260-	57.540-	31.747,32-	38.807,06-	0	31.110-	26.770-	27.530-	27.840-
		72310000 Mieten und Pachten	64.270-	51.940-	62.224,02-	37.861,45-	0	65.220-	66.170-	67.150-	67.830-
		72320000 Leasing	16.900-	11.450-	8.522,30-	8.804,72-	0	17.070-	17.240-	17.410-	17.580-
		72320010 Leasing JobRad (Anteil Gemeinde)	500-	500-	130,00-	0,00	0	500-	500-	500-	510-
		72410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anl.	63.170-	61.820-	58.268,83-	66.505,42-	0	64.110-	65.060-	66.020-	66.680-
		72410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.860-	12.200-	24.986,35-	12.177,07-	0	14.070-	14.280-	14.490-	14.620-
		72410020 Aufwand für Strom/Energie	52.850-	60.150-	27.790,19-	36.347,02-	0	53.660-	54.470-	55.280-	55.820-
		72410025 Aufwand für Fernwärme	94.680-	125.180-	97.009,31-	91.437,20-	0	96.110-	97.550-	99.000-	99.990-
		72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.860-	8.630-	9.634,33-	8.654,71-	0	8.980-	9.100-	9.220-	9.300-
		72410040 Aufwand für Sachversicherungen	23.950-	23.810-	20.295,93-	18.652,55-	0	24.300-	24.660-	25.030-	25.270-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	15.530-	15.430-	11.371,51-	9.462,96-	0	15.770-	16.020-	16.270-	16.410-	
	72410048 Aufwand für Waldbrandversicherung	2.940-	2.940-	2.647,93-	2.647,93-	0	2.980-	3.020-	3.060-	3.100-	
	72410050 Aufwand für Grundsteuer	6.310-	5.610-	5.826,85-	5.563,48-	0	6.400-	6.490-	6.580-	6.640-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	47.450-	42.390-	64.619,29-	49.360,83-	0	48.160-	48.900-	49.640-	50.130-	
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.150-	13.040-	7.463,65-	9.238,23-	0	17.410-	17.670-	17.930-	18.100-	
	72610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.950-	12.250-	10.046,69-	5.794,71-	0	10.820-	11.000-	11.180-	11.280-	
	72610020 Dienst- u. Schutzkleidung	9.340-	9.130-	4.815,01-	3.455,39-	0	9.470-	9.600-	9.730-	9.820-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	47.150-	50.140-	25.237,64-	43.431,24-	0	42.770-	43.290-	43.810-	44.220-	
	72710010 Aufwand Strom/Energie für Betriebszwecke	29.340-	28.170-	11.935,52-	6.605,43-	0	29.790-	30.240-	30.700-	31.010-	
	72710011 Aufwand Wasser/Abwasser für Betriebszw.	500-	500-	12.901,84-	8.877,59-	0	510-	520-	530-	540-	
	72710020 Aufwand für EDV	93.000-	92.460-	83.695,32-	53.599,63-	0	82.100-	83.920-	85.750-	86.600-	
	72710030 Veranstaltungsaufwendungen	17.400-	28.900-	11.655,04-	6.208,15-	0	17.680-	17.960-	18.250-	18.420-	
	72710050 Aufwand für Werbung	16.260-	10.760-	10.562,24-	7.280,25-	0	11.130-	11.340-	11.550-	11.670-	
	72710060 Aufwand für Bepflanzung	8.000-	8.000-	6.380,30-	6.650,88-	0	8.120-	8.240-	8.360-	8.440-	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.800-	8.500-	5.180,62-	3.327,33-	0	6.900-	7.000-	7.110-	7.180-	
	72750000 Lernmittel	2.300-	2.300-	93,21-	0,00	0	2.330-	2.360-	2.400-	2.420-	
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	5.000-	5.000-	2.064,82-	1.111,92-	0	5.080-	5.160-	5.240-	5.290-	
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0,00	10.302,35-	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.950-	71.950-	11.004,37-	8.120,21-	0	172.050-	227.050-	262.050-	272.050-	
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	95.000-	70.000-	7.643,97-	2.503,89-	0	170.000-	225.000-	260.000-	270.000-	
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.950-	1.950-	1.997,64-	1.957,11-	0	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.362,76-	3.659,21-	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.405.920-	2.348.070-	2.025.727,13-	2.488.064,24-	0	3.199.620-	2.765.130-	2.212.020-	2.202.990-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	134,99-	0,00	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	710-	710-	710,23-	857,22-	0	720-	730-	740-	750-
		73130010 Zuweisungen an VG Zell a.H.	36.220-	28.180-	27.500,56-	28.261,19-	0	30.210-	27.900-	29.110-	29.400-
		73130020 Zuweisungen an AZV KHT	95.820-	100.400-	86.917,66-	93.625,85-	0	99.340-	104.280-	108.790-	109.880-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	59.950-	59.100-	41.086,09-	38.765,86-	0	60.490-	61.030-	61.570-	5.630-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	736.080-	608.800-	453.291,06-	483.653,15-	0	737.900-	737.920-	738.000-	745.370-
		73180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	32.070-	32.070-	35.690,00-	29.840,00-	0	32.070-	32.070-	32.070-	32.390-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	75.680-	70.000-	48.034,69-	164.267,24-	0	75.680-	75.680-	75.680-	75.680-
		73710000 FAG-Umlage	598.030-	653.460-	586.307,00-	755.030,30-	0	1.005.140-	789.090-	533.220-	550.520-
		73720000 Kreisumlage	771.210-	795.200-	745.971,00-	893.620,00-	0	1.157.900-	936.260-	632.670-	653.200-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	130-	130-	77,60-	124,68-	0	150-	150-	150-	150-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	20-	20-	6,25-	18,75-	0	20-	20-	20-	20-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.560-	297.460-	274.330,52-	282.341,95-	0	270.300-	271.910-	275.550-	278.190-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	1.600-	1.600-	68,85-	500,00-	0	1.620-	1.640-	1.660-	1.680-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.870-	12.870-	11.568,20-	13.352,14-	0	13.060-	13.260-	13.460-	13.600-
		74220000 Verfügungsmittel	500-	500-	1.165,53-	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		74290010 Mitgliedsbeiträge	11.340-	11.330-	9.826,47-	9.761,34-	0	11.490-	11.530-	11.570-	11.600-
		74290020 Aufwand für Verkehrsunternehmen	5.750-	4.520-	6.953,70-	15.915,89-	0	5.840-	5.930-	6.020-	6.080-
		74290030 Zuschüsse für Fahrkarten	1.000-	1.000-	770,00-	560,00-	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.070-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	49.920-	45.710-	70.856,14-	47.339,37-	0	50.690-	51.460-	52.230-	52.750-
		74310010 Aufwand für Dienstreisen	18.600-	16.640-	2.837,81-	3.847,45-	0	19.070-	19.340-	19.620-	19.810-
		74310020 Porto- u. Telefongebühren	20.730-	19.850-	17.942,95-	18.698,00-	0	21.030-	21.330-	21.630-	21.840-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74310030 Rechts- u. Beratungskosten	35.040-	60.040-	33.418,30-	28.986,11-	0	22.020-	20.100-	20.180-	20.380-
		74310035 Vermessungskosten	3.000-	3.000-	1.828,96-	3.499,79-	0	3.050-	3.100-	3.150-	3.180-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	10.758,25-	9.330,35-	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	0,00	251,83-	0	0	0	0	0
		74410010 Aufwand für Gewerbesteuer	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.070-
		74410015 Aufwand f. Körperschaftst./Soli-Zuschlag	1.000-	1.000-	25,32-	0,00	0	1.020-	1.040-	1.060-	1.070-
		74410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicherung	37.400-	39.590-	37.862,50-	38.166,92-	0	37.970-	38.540-	39.110-	39.500-
		74410025 Wasserentnahmeentgelt	9.560-	9.560-	8.687,10-	13.787,50-	0	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
		74410030 Abwasserabgabe	2.250-	2.250-	2.254,77-	2.326,35-	0	2.280-	2.310-	2.340-	2.360-
		74410035 Künstlersozialabgabe	100-	100-	103,82-	7,48-	0	100-	100-	100-	100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.900-	55.900-	53.322,70-	67.574,41-	0	57.760-	58.630-	59.510-	60.100-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.700-	4.700-	1.743,05-	2.866,36-	0	4.770-	4.840-	4.910-	4.960-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.300-	2.300-	2.336,10-	1.982,20-	0	2.330-	2.360-	2.400-	2.420-
		74820000 Erstattungszinsen	4.000-	4.000-	0,00	3.581,37-	0	4.060-	4.120-	4.180-	4.220-
		74910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0	0	0,00	7,09-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.018.000-	5.269.830-	4.524.868,79-	4.886.013,67-	0	6.340.060-	5.989.530-	5.507.790-	5.538.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	194.110-	592.980-	181.165,22	314.790,40	0	1.778.740-	333.600-	212.810	213.520
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.217.090	5.218.330	15.159,00	1.301.843,99	0	6.099.160	2.109.920	720.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.217.090	5.201.950	8.258,00	300.000,00	0	6.099.160	2.109.920	720.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	0	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	16.380	5.901,00	1.001.843,99	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	573.466,86	770.945,13	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	40.000	40.000	573.466,86	770.945,13	0	40.000	40.000	40.000	40.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.000	705.000	0,00	137.155,72	0	105.000	105.000	105.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	105.000	705.000	0,00	137.155,72	0	105.000	105.000	105.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.610	7.430,17	507,36	0	1.990	4.610	21.010	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	2.610	7.430,17	507,36	0	1.990	4.610	21.010	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.090	5.965.940	596.056,03	2.210.452,20	0	6.246.150	2.259.530	886.010	40.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	683.170-	464.526,80-	9.203,33-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000-	683.170-	464.526,80-	9.203,33-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.218.870-	5.993.220-	1.791.218,09-	2.034.927,04-	10.145.120-	8.617.770-	3.549.350-	2.005.000-	5.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.791.870-	2.001.870-	38.251,30-	212.662,10-	1.981.870-	1.981.870-	2.000.000-	2.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	577.000-	3.277.500-	50.606,73-	18.063,60-	7.721.250-	6.176.900-	1.544.350-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	850.000-	713.850-	1.702.360,06-	1.804.201,34-	442.000-	459.000-	5.000-	5.000-	5.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.150-	552.000-	95.115,33-	93.544,46-	0	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	138.230-	552.000-	95.115,33-	93.544,46-	0	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	63.920-	0	0,00	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.930-	0	4.798,55	4.096,96-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.930-	0	4.798,55	4.096,96-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.850-	40.850-	0,00	37.767,20-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	225.850-	40.850-	0,00	37.767,20-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.678.800-	7.269.240-	2.346.061,67-	2.179.538,99-	10.145.120-	8.705.270-	3.636.850-	2.092.500-	92.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.316.710-	1.303.300-	1.750.005,64-	30.913,21	10.145.120-	2.459.120-	1.377.320-	1.206.490-	52.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.510.820-	1.896.280-	1.568.840,42-	345.703,61	10.145.120-	4.237.860-	1.710.920-	993.680-	161.020
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000	2.250.000	914.794,63	205.850,60	0	2.450.000	1.370.000	1.200.000	40.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.300.000	2.250.000	0,00	0,00	0	2.450.000	1.370.000	1.200.000	40.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	750.000,00	0,00	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	164.794,63	205.850,60	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	148.000-	130.000-	175.715,42-	199.294,63-	0	229.000-	295.000-	340.000-	345.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	148.000-	130.000-	0,00	0,00	0	229.000-	295.000-	340.000-	345.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	40.750,00-	34.500,00-	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	134.965,42-	164.794,63-	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.152.000	2.120.000	739.079,21	6.555,97	0	2.221.000	1.075.000	860.000	305.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	358.820-	223.720	829.761,21-	352.259,58	10.145.120-	2.016.860-	635.920-	133.680-	143.980-
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.508,00	45.640	45.555	45.550	45.510	45.320
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.640	45.555	45.550	45.510	45.320
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	16.996,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.127,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	385,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	13.960	17.320	17.580	17.840	18.110
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	13.940	17.300	17.560	17.820	18.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.803,18	44.750	76.350	76.350	76.350	76.350
		34110000 Mieten und Pachten	56.133,64	44.650	76.250	76.250	76.250	76.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	669,54	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,36	7.550	151.050	1.060	1.070	1.080
		34810000 Erstattungen vom Land	1.304,72	0	150.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.038,00	7.000	500	510	520	530
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.045,64	550	550	550	550	550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63,24	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	63,24	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.418,63	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	22.418,63	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.965,36-	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	16.850,49-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	693,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	20	20	20	20	20
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	12,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.336,05	132.920	311.295	161.560	161.790	161.880
12	-	Personalaufwendungen	921.634,41-	1.020.480-	1.241.920-	1.254.370-	1.266.930-	1.279.590-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Beamte	157.284,76-	160.000-	250.530-	253.040-	255.580-	258.130-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	482.321,49-	564.880-	517.600-	522.790-	528.010-	533.290-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.530,04-	117.500-	308.010-	311.090-	314.210-	317.350-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	45.018,94-	52.900-	48.850-	49.350-	49.850-	50.350-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.191,18-	119.740-	107.000-	108.070-	109.150-	110.240-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.288,00-	5.460-	9.930-	10.030-	10.130-	10.230-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.631,93-	321.390-	555.740-	290.480-	295.490-	300.630-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.150,80-	32.400-	269.550-	19.860-	20.170-	20.480-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.062,10-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.767,09-	6.000-	6.050-	6.140-	6.230-	6.320-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	8.074,67-	6.480-	7.600-	5.240-	5.480-	5.820-
	42310000 Mieten und Pachten	38.027,87-	34.380-	46.710-	47.410-	48.110-	48.830-
	42320000 Leasing	7.045,02-	10.000-	15.400-	15.550-	15.700-	15.850-
	42320010 Leasing JobRad (Anteil Gemeinde)	130,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	4.666,86-	4.750-	5.510-	5.590-	5.670-	5.750-
	42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.701,70-	4.070-	4.630-	4.700-	4.770-	4.840-
	42410020 Aufwand für Strom/Energie	9.213,18-	21.100-	16.000-	16.250-	16.500-	16.750-
	42410025 Aufwand für Fernwärme	19.193,19-	39.400-	29.900-	30.350-	30.800-	31.250-
	42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.004,93-	2.630-	2.710-	2.750-	2.790-	2.830-
	42410040 Aufwand für Sachversicherungen	12.731,52-	13.590-	13.590-	13.790-	14.000-	14.210-
	42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.222,19-	8.380-	7.480-	7.590-	7.700-	7.810-
	42410050 Aufwand für Grundsteuer	3.097,76-	2.870-	3.030-	3.070-	3.110-	3.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.317,57-	32.740-	33.390-	33.880-	34.400-	34.920-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.297,22-	4.840-	9.050-	9.190-	9.330-	9.470-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.673,78-	5.500-	3.800-	3.860-	3.920-	3.980-
	42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	1.270,98-	2.000-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.758,49-	25.050-	15.060-	10.200-	10.240-	10.280-
	42710020 Aufwand für EDV	51.225,01-	64.710-	62.280-	51.010-	52.470-	53.940-
15	- Abschreibungen	97.808,83-	117.540-	129.400-	124.560-	118.930-	117.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	117.540-	129.400-	124.560-	118.930-	117.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.808,83-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,80-	150-	150-	150-	150-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	87,80-	150-	150-	150-	150-	150-
17	- Transferaufwendungen	263,03-	130-	130-	150-	150-	150-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	134,99-	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	128,04-	130-	130-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.851,81-	83.310-	86.800-	88.260-	87.490-	88.730-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,85-	1.600-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.795,00-	6.650-	6.650-	6.750-	6.850-	6.950-
	44220000 Verfügungsmittel	1.169,37-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.693,96-	3.010-	3.010-	3.050-	3.060-	3.070-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.750,39-	19.900-	22.810-	23.170-	23.530-	23.890-
	44310010 Aufwand für Dienstreisen	2.349,37-	7.740-	7.800-	8.110-	8.220-	8.340-
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	11.685,25-	12.230-	12.750-	12.940-	13.130-	13.320-
	44310030 Rechts- u. Beratungskosten	6.221,89-	6.000-	5.000-	5.040-	3.080-	3.120-
	44310035 Vermessungskosten	1.828,96-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.008,25-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
	44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	14.055,83-	14.680-	14.680-	14.900-	15.120-	15.340-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.224,60-	7.000-	8.000-	8.120-	8.240-	8.360-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erstattungszinsen	0,00	4.000-	4.000-	4.060-	4.120-	4.180-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361.277,81-	1.543.000-	2.014.140-	1.757.970-	1.769.140-	1.787.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.260.941,76-	1.410.080-	1.702.845-	1.596.410-	1.607.350-	1.625.170-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	432.092,59	554.500	743.600	743.600	743.600	743.600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	432.092,59	550.000	444.100	444.100	444.100	444.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.500	299.500	299.500	299.500	299.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.878,48-	23.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	16.878,48-	23.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	- kalkulatorische Kosten	70.131,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.149,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	121.280,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.083,11	531.000	723.600	723.600	723.600	723.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	915.858,65-	879.080-	979.245-	872.810-	883.750-	901.570-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.555,09	87.280	265.740	0	116.010	116.280	116.560
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	0	20	20	20
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	13.940	17.300	0	17.560	17.820	18.090
	64110000 Mieten und Pachten	49.362,96	44.650	76.250	0	76.250	76.250	76.250
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	669,54	100	100	0	100	100	100
	64810000 Erstattungen vom Land	2.630,07	0	150.000	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.038,00	7.000	500	0	510	520	530
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.103,64	550	550	0	550	550	550
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	7.535,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65620300 Verspätungszuschlag	75,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5,00	20	20	0	20	20	20
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	12,13	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	62,96	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.713,95-	1.425.460-	1.884.740-	0	1.633.410-	1.650.210-	1.669.250-
	70110000 Bezüge der Beamten	157.284,76-	160.000-	250.530-	0	253.040-	255.580-	258.130-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.039,06-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	482.321,49-	564.880-	517.600-	0	522.790-	528.010-	533.290-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.530,04-	117.500-	308.010-	0	311.090-	314.210-	317.350-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	45.018,94-	52.900-	48.850-	0	49.350-	49.850-	50.350-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.191,18-	119.740-	107.000-	0	108.070-	109.150-	110.240-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.288,00-	5.460-	9.930-	0	10.030-	10.130-	10.230-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.012,18-	32.400-	269.550-	0	19.860-	20.170-	20.480-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	487,66-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.624,14-	6.000-	6.050-	0	6.140-	6.230-	6.320-
	72220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	8.524,67-	6.480-	7.600-	0	5.240-	5.480-	5.820-
	72310000 Mieten und Pachten	37.876,14-	34.380-	46.710-	0	47.410-	48.110-	48.830-
	72320000 Leasing	7.045,02-	10.000-	15.400-	0	15.550-	15.700-	15.850-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320010 Leasing JobRad (Anteil Gemeinde)	130,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anl.	4.666,86-	4.750-	5.510-	0	5.590-	5.670-	5.750-
	72410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.841,40-	4.070-	4.630-	0	4.700-	4.770-	4.840-
	72410020 Aufwand für Strom/Energie	10.704,40-	21.100-	16.000-	0	16.250-	16.500-	16.750-
	72410025 Aufwand für Fernwärme	31.961,10-	39.400-	29.900-	0	30.350-	30.800-	31.250-
	72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.803,20-	2.630-	2.710-	0	2.750-	2.790-	2.830-
	72410040 Aufwand für Sachversicherungen	12.731,52-	13.590-	13.590-	0	13.790-	14.000-	14.210-
	72410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.222,19-	8.380-	7.480-	0	7.590-	7.700-	7.810-
	72410050 Aufwand für Grundsteuer	3.097,76-	2.870-	3.030-	0	3.070-	3.110-	3.150-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	46.118,18-	32.740-	33.390-	0	33.880-	34.400-	34.920-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.390,18-	4.840-	9.050-	0	9.190-	9.330-	9.470-
	72610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.473,78-	5.500-	3.800-	0	3.860-	3.920-	3.980-
	72610020 Dienst- u. Schutzkleidung	1.282,68-	2.000-	3.500-	0	3.550-	3.600-	3.650-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.124,77-	25.050-	15.060-	0	10.200-	10.240-	10.280-
	72710020 Aufwand für EDV	60.373,78-	64.710-	62.280-	0	51.010-	52.470-	53.940-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	134,99-	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	77,60-	130-	130-	0	150-	150-	150-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	68,85-	1.600-	1.600-	0	1.620-	1.640-	1.660-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.285,00-	6.650-	6.650-	0	6.750-	6.850-	6.950-
	74220000 Verfügungsmittel	1.165,53-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290010 Mitgliedsbeiträge	2.693,96-	3.010-	3.010-	0	3.050-	3.060-	3.070-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.157,38-	19.900-	22.810-	0	23.170-	23.530-	23.890-
	74310010 Aufwand für Dienstreisen	2.379,51-	7.740-	7.800-	0	8.110-	8.220-	8.340-
	74310020 Porto- u. Telefongebühren	11.719,53-	12.230-	12.750-	0	12.940-	13.130-	13.320-
	74310030 Rechts- u. Beratungskosten	1.032,41-	6.000-	5.000-	0	5.040-	3.080-	3.120-
	74310035 Vermessungskosten	1.828,96-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.008,25-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicherung	14.055,83-	14.680-	14.680-	0	14.900-	15.120-	15.340-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.554,02-	7.000-	8.000-	0	8.120-	8.240-	8.360-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	299,25-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Erstattungszinsen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.060-	4.120-	4.180-
	74910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	87,80-	150-	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.158,86-	1.338.180-	1.619.000-	0	1.517.400-	1.533.930-	1.552.690-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	469.410	60.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	469.410	60.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	705.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	705.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.174.410	165.000	0	105.000	105.000	105.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.492,62-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	446.492,62-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.720,69-	30.000-	125.920-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	26.720,69-	30.000-	62.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	63.920-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.213,31-	80.000-	255.920-	0	47.000-	47.000-	47.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	473.213,31-	1.094.410	90.920-	0	58.000	58.000	58.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.709.372,17-	243.770-	1.709.920-	0	1.459.400-	1.475.930-	1.494.690-

11100000 **Steuerung**

Produkte:

11100000 Steuerung

Produktbeschreibung - Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Gemeinderatssitzungen
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Fortbildung der Gremien
- Zusammensetzung Gemeinderat seit der Kommunalwahl am 26.05.2019:

1. Bandler, Markus	Zimmermeister	FWV
2. Decker, Erwin	Industriemeister	FWV
3. Eble, Günter	Techn. Angestellter	FWV
4. Echte, Manuel	Geschäftsführer	CDU
5. Haas, Stefan	Maschinenbauingenieur	CDU
6. Lienhard, Andrea	Verwaltungsfachangestellte	CDU
7. Schmieder, Michael	Maschinenbautechniker	CDU
8. Schwendemann, Christian	Polizeikommissar	UWN
9. Welle, Claudius	Bauleiter	UWN
10. Zimmerer, Alexander	Industriekaufmann	UWN

Bürgermeister: Carsten Erhardt (seit 2007)

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Gemeinderat

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Öffentliche Sitzungen	11	10	9	12	13
behandelte TOP`s	89	63	49	89	67
Nicht-öffentliche Sitzungen	16	13	15	15	14
behandelte TOP`s	88	92	67	74	63

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	190.979,53-	187.600-	217.250-	219.420-	221.620-	223.830-
		40110000 Beamte	107.753,44-	109.700-	130.200-	131.500-	132.820-	134.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.938,09-	74.700-	83.690-	84.530-	85.380-	86.230-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.288,00-	3.200-	3.360-	3.390-	3.420-	3.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,82-	1.500-	6.900-	6.930-	6.960-	6.990-
		42320000 Leasing	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75,00-	500-	500-	510-	520-	530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	759,82-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.591,35-	13.990-	13.850-	14.250-	14.450-	14.660-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.795,00-	6.650-	6.650-	6.750-	6.850-	6.950-
		44220000 Verfügungsmittel	1.169,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	167,99-	700-	500-	510-	520-	530-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	1.351,20-	5.940-	6.000-	6.290-	6.380-	6.480-
		44310020 Porto- u. Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.940,00-	0	0	0	0	0
		44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	98,94-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.405,70-	203.090-	238.000-	240.600-	243.030-	245.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.405,70-	202.990-	237.900-	240.500-	242.930-	245.380-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		38110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.500	200.000	200.000	200.000	200.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.112,74-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	2.112,74-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.112,74-	3.500	198.000	198.000	198.000	198.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.518,44-	199.490-	39.900-	42.500-	44.930-	47.380-

42710000: GR-Ausflug

11110000 **Organis. u. Doku. kommun. Willensbildung**

Produkte:

11110000 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Produktbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung und Versand der Gemeinderatsunterlagen für öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen
- Protokollierung der öffentlichen und nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Nordrach
- Weiterleitung der Satzungsbeschlüsse an das Landratsamt Ortenaukreis
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Abwicklung der Zahlungen an die Gemeinderatsmitglieder
- Sekretariat des Bürgermeisters

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Jürgen Echle

11110000

Organis. u. Doku. kommun. Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.279,44-	36.050-	36.050-	36.420-	36.790-	37.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.769,80-	27.510-	27.500-	27.780-	28.060-	28.340-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.322,75-	2.600-	2.550-	2.580-	2.610-	2.640-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.186,89-	5.940-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,98-	5.640-	3.540-	3.590-	3.640-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	505,72-	2.200-	200-	210-	220-	230-
		42710020 Aufwand für EDV	1.754,26-	3.040-	2.940-	2.980-	3.020-	3.070-
15	-	Abschreibungen	741,00-	740-	740-	120-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	740-	740-	120-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	741,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.280,42-	42.630-	40.530-	40.330-	40.630-	41.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.280,42-	42.630-	40.530-	40.330-	40.630-	41.060-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
		38110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	79,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	79,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79,00-	5.000-	34.000	34.000	34.000	34.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.359,42-	47.630-	6.530-	6.330-	6.630-	7.060-

11140000 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

11140000 **Zentrale Funktionen**

Produktbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen (z.B. Jahresrückblick)
- Betreuung von Gästen
- Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Niedernai (Frankreich)
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Geschenke/Präsente zur Kommunion, Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen
- Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Zugeordnete Kostenstellen

11140600	Repräsentation
11140601	Partnerschaft Niedernai
11140602	Jahresrückblick

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Gemeinderat

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,86-	21.100-	13.100-	8.210-	8.220-	8.230-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.890,86-	21.100-	13.100-	8.210-	8.220-	8.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,85-	3.430-	5.710-	5.800-	5.890-	5.980-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	960,00-	2.720-	5.000-	5.080-	5.160-	5.240-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	4,90-	0	0	0	0	0
		44310020 Porto- u. Telefongebühren	4,79-	0	0	0	0	0
		44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	714,16-	710-	710-	720-	730-	740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.574,71-	24.530-	18.810-	14.010-	14.110-	14.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.574,71-	18.030-	18.810-	14.010-	14.110-	14.210-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		38110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.574,71-	18.030-	8.810-	4.010-	4.110-	4.210-

42471000: Erstellung Ortsbroschüre

11200000 **Organisation und EDV**

Produkte:

11200000 **Organisation und EDV**

Produktbeschreibung - Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Telekommunikationsanlagen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (z.B. EDV-Verfahren der KIVBF)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur

Produktverantwortung

- Jürgen Echle

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385,00	320	235	230	190	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	320	235	230	190	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	385,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435,00	320	235	230	190	0
12	-	Personalaufwendungen	60.540,73-	73.790-	79.120-	79.920-	80.720-	81.530-
		40110000 Beamte	35.379,48-	35.900-	36.750-	37.120-	37.490-	37.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.335,48-	11.290-	11.100-	11.210-	11.320-	11.430-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.940,51-	21.500-	26.040-	26.300-	26.560-	26.830-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	884,44-	1.060-	1.050-	1.060-	1.070-	1.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,82-	2.440-	2.500-	2.530-	2.560-	2.590-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.600-	1.680-	1.700-	1.720-	1.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.983,08-	51.290-	35.710-	36.250-	36.800-	37.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,94-	1.200-	1.250-	1.270-	1.290-	1.310-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.190,71-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42320000 Leasing	7.045,02-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42410040 Aufwand für Sachversicherungen	1.904,00-	1.900-	1.900-	1.930-	1.960-	1.990-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710020 Aufwand für EDV	12.773,41-	36.990-	21.360-	21.680-	22.010-	22.340-
15	-	Abschreibungen	6.214,78-	3.050-	3.710-	3.580-	3.100-	2.440-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.050-	3.710-	3.580-	3.100-	2.440-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.214,78-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	128,04-	130-	130-	150-	150-	150-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	128,04-	130-	130-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.658,90-	1.300-	1.300-	1.320-	1.340-	1.360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-	710-	720-	730-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Porto- u. Telefongebühren	199,90-	0	0	0	0	0
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	5.459,00-	500-	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.525,53-	129.560-	119.970-	121.220-	122.110-	122.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.090,53-	129.240-	119.735-	120.990-	121.920-	122.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		38110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.217,00-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.265,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.217,00-	0	15.000	15.000	15.000	15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.307,53-	129.240-	104.735-	105.990-	106.920-	107.830-

42210000: Servicevertrag TK-Anlage

42320000: Leasing EDV-Anlage

42710020: PCLAN-Vertrag, Formularserver, MPLS-Paket, Ersteinrichtung PC-Netzwerk

11210000 Personalwesen

Produkte:

11210000 Personalwesen

Produktbeschreibung - Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz (Stellenausschreibungen etc.)
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Förderung der Fortbildung der Beschäftigten
- Durchführung von Veranstaltungen/Versammlungen für die gesamte Belegschaft
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen durch die Stadt Zell a. H.
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Jürgen Echle

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Personalbetreuungsfälle	33	32	35	35	35
Mitarbeiter in Zeiteinheiten	21,57	19,66	20,30	20,92	19,34
Auszubildende	1	2	1	2	1

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,72	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.304,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.304,72	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.768,68-	45.280-	205.600-	207.670-	209.760-	211.860-
		40110000 Beamte	14.151,84-	14.400-	14.700-	14.850-	15.000-	15.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.821,44-	16.540-	15.600-	15.760-	15.920-	16.080-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.050,99-	8.600-	169.820-	171.520-	173.240-	174.970-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.440,42-	1.590-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.303,99-	3.500-	3.300-	3.330-	3.360-	3.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	650-	680-	690-	700-	710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990,77-	14.450-	19.520-	19.820-	20.120-	20.420-
		42320010 Leasing JobRad (Anteil Gemeinde)	130,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Aufwand für Sachversicherungen	5.118,47-	5.110-	5.110-	5.190-	5.270-	5.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.227,30-	4.840-	9.050-	9.190-	9.330-	9.470-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	512,00-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710020 Aufwand für EDV	3.003,00-	3.000-	3.860-	3.920-	3.980-	4.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.388,17-	26.270-	27.270-	27.680-	28.090-	28.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.655,69-	3.100-	3.100-	3.150-	3.200-	3.250-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	265,15-	800-	800-	810-	820-	830-
		44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	13.242,73-	13.870-	13.870-	14.080-	14.290-	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.224,60-	7.000-	8.000-	8.120-	8.240-	8.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.147,62-	86.000-	257.390-	260.170-	262.970-	265.780-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.842,90-	86.000-	257.390-	260.170-	262.970-	265.780-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		38110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.842,90-	86.000-	249.390-	252.170-	254.970-	257.780-

42610000: Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement

42610010: Fortbildungskosten

44520000: Erstattung Personalabrechnungen an Stadt Zell a.H.

11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktbeschreibung - Ziele

- Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührekalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wasser- u. Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben

Produktverantwortung

- Sylvia Vetter, Silja Windeck, Sabine Boschert, Katharina Schutera

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20	20	20	20	20
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63,24	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	63,24	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.658,36-	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	16.850,49-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		35620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	20	20	20	20	20
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	12,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.595,12-	21.040	21.040	21.040	21.040	21.040
12	-	Personalaufwendungen	166.537,53-	184.320-	187.490-	189.360-	191.250-	193.150-
		40110000 Beamte	0,00	0	68.880-	69.570-	70.270-	70.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.456,60-	131.440-	65.650-	66.310-	66.970-	67.640-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.600,45-	12.700-	28.460-	28.740-	29.030-	29.320-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.743,78-	12.460-	6.150-	6.210-	6.270-	6.330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.736,70-	27.720-	14.150-	14.290-	14.430-	14.570-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4.200-	4.240-	4.280-	4.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.337,70-	21.390-	33.270-	21.570-	22.590-	23.610-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.128,13-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710020 Aufwand für EDV	22.209,57-	19.840-	31.720-	20.000-	21.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	568,00-	140-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	568,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,80-	150-	150-	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	87,80-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	134,99-	0	0	0	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	134,99-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,29-	7.400-	8.900-	9.000-	7.100-	7.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.940,98-	1.800-	1.800-	1.830-	1.860-	1.890-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	430,02-	500-	500-	510-	520-	530-
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	452,20-	1.000-	2.500-	2.500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	4.000-	4.000-	4.060-	4.120-	4.180-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.569,31-	213.400-	229.810-	220.080-	221.090-	224.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.164,43-	192.360-	208.770-	199.040-	200.050-	203.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		38110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,00-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.182,43-	192.360-	178.770-	169.040-	170.050-	173.070-

42710020: SAP-Lizenzen, Ebsec etc., Einführung Tax Compliance Management System

11230000 **Justitiariat**

Produkte:

11230000 **Justitiariat**

Produktbeschreibung - Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Stellung von Strafanträgen
- Beauftragung von Anwälten
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktverantwortung

- Sylvia Vetter, Silja Windeck, Jürgen Echle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,69-	2.000-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	310,69-	2.000-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310,69-	2.000-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310,69-	2.000-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310,69-	2.000-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-

11240000 Gebäudemanagement

Produkte:

11240000 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung - Ziele

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

Zugeordnete Kostenstellen

11240200	Rathaus Im Dorf 26
11240201	Wohnungen Im Dorf 76
11240202	Wohnungen Im Dorf 23 – Grundschule
11240203	Bürgerhaus Im Dorf 20
11240204	Störgeißhütte Kohlberg 5
11240205	Multifunktionsgebäude
11240206	Musikpavillon
11240208	Gasthaus Stube

Produktverantwortung

- Jürgen Echle, Martin Furtwengler, Manuel Salrein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.123,00	45.320	45.320	45.320	45.320	45.320
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.320	45.320	45.320	45.320	45.320
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	16.996,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.127,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	13.940	17.300	17.560	17.820	18.090
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	13.940	17.300	17.560	17.820	18.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.567,47	43.690	74.290	74.290	74.290	74.290
		34110000 Mieten und Pachten	53.897,93	43.690	74.290	74.290	74.290	74.290
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	669,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	693,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	693,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.503,47	102.950	286.910	137.170	137.430	137.700
12	-	Personalaufwendungen	19.530,58-	16.910-	17.300-	17.470-	17.640-	17.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.085,87-	13.040-	13.250-	13.380-	13.510-	13.650-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.114,51-	850-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.330,20-	3.020-	3.050-	3.080-	3.110-	3.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.241,16-	102.710-	340.430-	91.820-	93.210-	94.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.063,47-	31.700-	268.850-	19.150-	19.450-	19.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	32,99-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.781,10-	500-	500-	510-	520-	530-
		42310000 Mieten und Pachten	3.500,00-	0	12.000-	12.180-	12.360-	12.550-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	4.666,86-	4.150-	4.910-	4.980-	5.050-	5.120-
		42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.500,46-	3.800-	4.410-	4.480-	4.550-	4.620-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	7.096,80-	16.900-	12.900-	13.110-	13.320-	13.530-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410025 Aufwand für Fernwärme	17.451,62-	34.400-	26.400-	26.800-	27.200-	27.600-
	42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.397,00-	1.880-	1.930-	1.960-	1.990-	2.020-
	42410040 Aufwand für Sachversicherungen	182,07-	250-	250-	250-	250-	250-
	42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.292,37-	7.510-	6.610-	6.710-	6.810-	6.910-
	42410050 Aufwand für Grundsteuer	674,33-	670-	710-	720-	730-	740-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	602,09-	450-	460-	460-	460-	460-
15	- Abschreibungen	64.422,94-	85.150-	90.490-	89.940-	89.830-	89.810-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.150-	90.490-	89.940-	89.830-	89.810-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.422,94-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,04-	3.250-	600-	610-	620-	630-
	44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	599,04-	750-	600-	610-	620-	630-
	44310030 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	2.500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.793,72-	208.020-	448.820-	199.840-	201.300-	202.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.290,25-	105.070-	161.910-	62.670-	63.870-	65.170-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.765,74-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	14.765,74-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	- kalkulatorische Kosten	35.753,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.779,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	79.532,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.518,74-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.808,99-	120.070-	176.910-	77.670-	78.870-	80.170-

42110000: neue Fenster Bürgerhaus

11250000 Bauhof und Gärtnerei

Produkte:

11250000 Bauhof und Gärtnerei

Produktbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Hallen u.ä.)
- Unterhaltung der Bauhofbetriebsgebäude
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte
- Erwerb von Dienst- u Schutzkleidung
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250100 Bauhof allgemein
- 11250150 Gebäude – Dr.-Weisse-Str. 22
- 11250151 Miethalle – Talstr. 23
- 11250152 Geräteschopf – Im Dorf 17
- 11250153 Streugutschuppen – Talstr. 23
- 11250500 Fuhrpark allgemein
- 11250501 JCB – OG-VX 496
- 11250502 Anhänger – OG-ZC 76
- 11250503 VW – OG-N 129
- 11250504 Ladog – OG-N 440
- 11250505 Anhänger-Kipper – OG-MJ 963
- 11250506 Same – OG-PY 760
- 11250508 Kubota Rasenmäher
- 11250509 VW – OG-JZ 769
- 11250510 Teleskoplader
- 11250511 Caddy - OG-GN 102
- 11250512 VW T6 - OG-GN 104
- 11250513 Kipper - OG - GN 106

Produktverantwortung

- Jürgen Echle, Tanja Hetzinger

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Verrechnete Arbeitsstunden	10.729	11.260	9.884	9.584	9.203
Kosten je Arbeitsstunde	41,77 €	37,83 €	46,06 €	46,94 €	46,95 €

11250000

Bauhof und Gärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,64	680	680	690	700	710
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.038,00	500	500	510	520	530
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	725,64	180	180	180	180	180
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.418,63	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	22.418,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.182,27	780	780	790	800	810
12	-	Personalaufwendungen	394.997,92-	476.530-	499.110-	504.110-	509.150-	514.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.852,30-	365.060-	384.500-	388.350-	392.230-	396.150-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	28.513,04-	34.340-	36.600-	36.970-	37.340-	37.710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.632,58-	77.120-	78.000-	78.780-	79.570-	80.370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.125,25-	93.360-	92.430-	91.300-	92.800-	94.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.321,45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	37,63-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.605,84-	4.000-	4.000-	4.060-	4.120-	4.180-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.102,86-	4.280-	5.400-	3.000-	3.200-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	33.992,64-	34.000-	34.000-	34.510-	35.020-	35.540-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
		42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	201,24-	220-	220-	220-	220-	220-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	2.116,38-	4.200-	3.100-	3.140-	3.180-	3.220-
		42410025 Aufwand für Fernwärme	1.741,57-	5.000-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.415,76-	750-	780-	790-	800-	810-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	929,82-	870-	870-	880-	890-	900-
	42410050 Aufwand für Grundsteuer	1.299,10-	1.300-	1.370-	1.390-	1.410-	1.430-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.317,57-	32.740-	33.390-	33.880-	34.400-	34.920-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69,92-	0	0	0	0	0
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.330,49-	2.500-	800-	810-	820-	830-
	42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	1.270,98-	2.000-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
	42710020 Aufwand für EDV	5.372,00-	900-	900-	910-	920-	930-
15	- Abschreibungen	25.711,11-	28.380-	29.460-	25.920-	21.000-	20.550-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.380-	29.460-	25.920-	21.000-	20.550-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.711,11-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,92-	3.000-	3.000-	3.040-	3.080-	3.120-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	75,00-	80-	80-	80-	80-	80-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	380,40-	370-	370-	380-	390-	400-
	44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	2.468,27-	2.250-	2.250-	2.280-	2.310-	2.340-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,25-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.826,20-	601.270-	624.000-	624.370-	626.030-	632.320-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.643,93-	600.490-	623.220-	623.580-	625.230-	631.510-
21	= Erträge aus internen Leistungen	432.092,59	550.000	444.100	444.100	444.100	444.100
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	432.092,59	550.000	444.100	444.100	444.100	444.100
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	7.118,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	7.118,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424.974,59	550.000	444.100	444.100	444.100	444.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.669,34-	50.490-	179.120-	179.480-	181.130-	187.410-

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Produktbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial)
- Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung
- Führen einer Registratur und Gemeindearchivs
- Erstellung und Produktion von Print-Medien
- Bereitstellung von Geräten für die Gesamtverwaltung (z.B. Kopierer)
- Fertigung von Vervielfältigungen

Produktverantwortung

- Tanja Hetzinger, Ilse Stöhr

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	270	270	270	270	270
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	270,00	270	270	270	270	270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270,00	270	270	270	270	270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.143,52-	7.760-	8.320-	8.440-	8.570-	8.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,31-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42310000 Mieten und Pachten	58,60-	90-	90-	90-	90-	90-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	192,17-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Sachversicherungen	5.526,98-	6.330-	6.330-	6.420-	6.520-	6.620-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.628,16-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710020 Aufwand für EDV	2.646,30-	690-	1.250-	1.270-	1.290-	1.310-
15	-	Abschreibungen	151,00-	80-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.749,34-	22.420-	23.920-	24.280-	24.610-	24.940-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.538,96-	2.830-	2.830-	2.870-	2.880-	2.890-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.645,33-	10.360-	11.190-	11.360-	11.530-	11.700-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	151,80-	0	0	0	0	0
		44310020 Porto- u. Telefongebühren	8.413,25-	9.230-	9.900-	10.050-	10.200-	10.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.043,86-	30.260-	32.240-	32.720-	33.180-	33.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.773,86-	29.990-	31.970-	32.450-	32.910-	33.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
		38110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	500	500	500	500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,00-	0	500	500	500	500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.780,86-	29.990-	31.470-	31.950-	32.410-	32.870-

42310000: Miete Sicherheitsbehälter, Miete Postfach

42710020: Regisafe

44290010: KGSt, Gemeindetag BW

44310000: Büromaterial, Kopien, Abo`s, Paketservice KIVBF, GEZ-Gebühren

11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, zusammenstellen (Pressemappen)
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und –auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen

Produktverantwortung

- Jürgen Echle, Sarah Agüera, Barbara Kamm-Essig

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,47-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710020 Aufwand für EDV	3.466,47-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.466,47-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.466,47-	300-	300-	300-	300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.466,47-	300-	300-	300-	300-	300-

Produkte:

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung - Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Jürgen Echle, Tanja Hetzinger, Martin Furtwengler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,71	960	1.960	1.960	1.960	1.960
		34110000 Mieten und Pachten	2.235,71	960	1.960	1.960	1.960	1.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.235,71	960	1.960	1.960	1.960	1.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.358,32-	1.940-	2.270-	2.300-	2.330-	2.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.765,88-	700-	700-	710-	720-	730-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	991,48-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	476,63-	290-	620-	630-	640-	650-
		42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	50-	0	0	0	0
		42410050 Aufwand für Grundsteuer	1.124,33-	900-	950-	960-	970-	980-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,26-	0	0	0	0	0
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	146,30-	0	0	0	0	0
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310035 Vermessungskosten	1.828,96-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.333,58-	1.940-	2.270-	2.300-	2.330-	2.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.097,87-	980-	310-	340-	370-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.939,00-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.322,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	33.261,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.939,00-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.036,87-	3.480-	1.310-	1.340-	1.370-	1.400-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Erwerb bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ersatzbeschaffungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000001: Arbeitszeiterfassungssystem												
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124020000: Erwerb bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200001: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.244,18-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.244,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.244,18-	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240203003: Platzgestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

711240205000: TIP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	469.410	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	469.410	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	469.410	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	469.410	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Förderung Tourismusinfrastrukturprogramm
Musikpavillon und Multifunktionsgebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240205001: Verschattung Kiosk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Nordrach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Bauhof Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.466,60-	0	34.950-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.466,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	34.950-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.466,60-	5.000-	34.950-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.466,60-	5.000-	34.950-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.466,60-	5.000-	34.950-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ersatzbeschaffungen (Werkzeuge, Geräte etc.)

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

71125000001: Neubau Splittschuppen Bauhof Talstr. 23

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	1.842,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.842,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.842,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.842,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.842,60-	0	0	0	0	0	0	0

711250000500: Bauhof Fuhrpark

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	23.411,49-	0	8.970-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	23.411,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	0,00	0	8.970-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.411,49-	0	8.970-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.411,49-	0	8.970-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.411,49-	0	8.970-	0	0	0	0	0



Seitenkipper

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Erwerb bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ersatzbeschaffungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	705.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	705.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	705.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	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	705.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Bauplätze NBG Grafenberg VII, Fichtenweg u.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	446.492,62-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	446.492,62-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	446.492,62-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	446.492,62-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	446.492,62-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

TEILHAUSHALT

2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.034,16	22.050	22.050	22.270	22.320	22.420
		30490010 Anteilige Grundsteuer	2.202,01	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
		30490020 Anteilige Gewerbesteuer	19.312,15	20.380	20.380	20.600	20.650	20.750
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	520,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.447,54	358.720	402.010	402.040	402.040	401.940
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	405.226,04	357.320	400.600	400.600	400.600	400.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.721,50	1.100	1.110	1.140	1.140	1.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.020,68	207.620	223.075	255.000	294.400	376.420
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	207.620	223.075	255.000	294.400	376.420
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.189,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	90.169,00	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.899,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.288,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.334,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	80.141,68	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.522,52	681.880	711.560	722.210	733.030	744.020
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.751,49	19.300	19.700	19.990	20.300	20.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.156,73	281.260	306.560	311.150	315.800	320.530
		33210020 Schmutzwassergebühren	272.809,80	270.000	270.000	274.050	278.160	282.330
		33210021 Niederschlagswassergebühren	27.705,24	27.000	28.000	28.420	28.850	29.280
		33210030 Kleineinleiterabgabe	2.269,50	2.320	2.300	2.330	2.360	2.400
		33610010 Kurtaxe	86.829,76	82.000	85.000	86.270	87.560	88.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.775,55	258.420	220.120	230.610	231.090	231.570
		34110000 Mieten und Pachten	16.039,48	28.270	27.970	27.970	27.970	27.970
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.884,77	5.500	7.000	7.110	7.220	7.330
		34210010 Erlöse aus Holzernte	248.960,20	200.000	160.000	170.000	170.000	170.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34210011 Erlöse aus Rehwildverkauf	3.380,00	2.000	2.000	2.040	2.060	2.080	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.511,10	22.650	23.150	23.490	23.840	24.190	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.554,14	79.270	81.010	80.500	78.750	79.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	180	1.360	2.180	280	280
		34810000 Erstattungen vom Land	15.020,54	35.850	31.850	30.850	30.850	31.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.963,07	33.280	37.340	36.870	36.870	36.870
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	50	50	50	50	50
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.949,91	900	900	910	920	930
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.440,72	9.010	9.510	9.640	9.780	9.920
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.400,00	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.400,00	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.343,79	51.290	50.840	51.820	52.320	52.330
		35110000 Konzessionsabgaben	50.860,92	50.040	50.040	51.050	51.550	51.550
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	50	50	50	50
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0,00	500	500	540	540	550
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.990,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.492,87	250	250	180	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.806.098,38	1.663.350	1.712.765	1.766.550	1.816.050	1.910.000
12	-	Personalaufwendungen	421.891,62-	543.780-	502.480-	507.530-	512.620-	517.760-
		40110000 Beamte	86.016,78-	84.900-	88.520-	89.400-	90.290-	91.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	236.493,90-	342.170-	281.180-	284.000-	286.850-	289.720-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.077,60-	34.200-	40.430-	40.830-	41.230-	41.650-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	20.266,68-	22.880-	24.750-	25.010-	25.270-	25.530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.300,66-	55.620-	63.180-	63.830-	64.480-	65.130-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	4.010-	4.420-	4.460-	4.500-	4.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.749,39-	666.700-	935.430-	645.710-	650.400-	660.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.218,73-	30.200-	310.250-	43.440-	44.140-	44.840-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	104.412,05-	87.500-	85.800-	87.090-	88.380-	89.690-
		42120010 Waldwegeunterhaltung	32.798,99-	30.000-	30.000-	30.450-	30.910-	31.370-
		42120012 Kulturkosten	7.189,45-	10.000-	15.000-	15.230-	15.460-	15.690-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120014 Jungbestandspflege	46.149,40-	30.000-	30.000-	30.450-	30.910-	31.370-
	42120016 Aufwand für Holzernte	199,92-	0	0	0	0	0
	42120018 Aufwand für Forstschutz	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.871,47-	12.250-	9.800-	9.960-	10.120-	10.280-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	22.628,31-	51.060-	45.660-	25.870-	21.290-	21.710-
	42310000 Mieten und Pachten	23.307,37-	17.560-	17.560-	17.810-	18.060-	18.320-
	42320000 Leasing	1.477,28-	1.450-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
	42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	58.460,75-	57.070-	57.660-	58.520-	59.390-	60.270-
	42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.421,87-	8.130-	9.230-	9.370-	9.510-	9.650-
	42410020 Aufwand für Strom/Energie	24.235,21-	39.050-	36.850-	37.410-	37.970-	38.530-
	42410025 Aufwand für Fernwärme	50.162,06-	85.780-	64.780-	65.760-	66.750-	67.750-
	42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.831,13-	6.000-	6.150-	6.230-	6.310-	6.390-
	42410040 Aufwand für Sachversicherungen	7.564,41-	10.220-	10.360-	10.510-	10.660-	10.820-
	42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.149,32-	7.050-	8.050-	8.180-	8.320-	8.460-
	42410048 Aufwand für Waldbrandversicherung	2.647,93-	2.940-	2.940-	2.980-	3.020-	3.060-
	42410050 Aufwand für Grundsteuer	2.729,09-	2.740-	3.280-	3.330-	3.380-	3.430-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.357,82-	9.650-	14.060-	14.280-	14.500-	14.720-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.984,98-	8.200-	8.100-	8.220-	8.340-	8.460-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.188,01-	6.750-	13.150-	6.960-	7.080-	7.200-
	42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	3.478,78-	7.130-	5.840-	5.920-	6.000-	6.080-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.880,68-	25.090-	32.090-	32.570-	33.050-	33.530-
	42710010 Aufwand Strom/Energie für Betriebszwecke	12.872,77-	28.170-	29.340-	29.790-	30.240-	30.700-
	42710011 Aufwand Wasser/Abwasser für Betriebszw.	11.038,34-	500-	500-	510-	520-	530-
	42710020 Aufwand für EDV	28.214,56-	27.750-	30.720-	31.090-	31.450-	31.810-
	42710030 Veranstaltungsaufwendungen	11.859,17-	28.900-	17.400-	17.680-	17.960-	18.250-
	42710050 Aufwand für Werbung	11.020,13-	10.760-	16.260-	11.130-	11.340-	11.550-
	42710060 Aufwand für Bepflanzung	5.041,24-	8.000-	8.000-	8.120-	8.240-	8.360-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.200,14-	8.500-	6.800-	6.900-	7.000-	7.110-
	42750000 Lernmittel	93,21-	2.300-	2.300-	2.330-	2.360-	2.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.064,82-	5.000-	5.000-	5.080-	5.160-	5.240-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	474.488,41-	539.470-	572.330-	611.230-	689.820-	747.480-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	539.470-	572.330-	611.230-	689.820-	747.480-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	424.676,06-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	283,35-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	49.529,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	666.587,22-	829.280-	960.870-	960.750-	963.950-	970.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	710,23-	710-	710-	720-	730-	740-
		43130010 Zuweisungen an VG Zell a.H.	22.716,27-	28.180-	36.220-	30.210-	27.900-	29.110-
		43130020 Zuweisungen an AZV KHT	97.470,12-	100.400-	95.820-	99.340-	104.280-	108.790-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	62.728,89-	59.100-	59.950-	60.490-	61.030-	61.570-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	447.685,46-	608.800-	736.080-	737.900-	737.920-	738.000-
		43180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	35.270,00-	32.070-	32.070-	32.070-	32.070-	32.070-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	6,25-	20-	20-	20-	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.361,24-	214.150-	192.760-	182.040-	184.420-	186.820-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.283,20-	6.220-	6.220-	6.310-	6.410-	6.510-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	974,75-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	7.132,51-	8.320-	8.330-	8.440-	8.470-	8.500-
		44290020 Aufwand für Verkehrsunternehmen	5.155,10-	4.520-	5.750-	5.840-	5.930-	6.020-
		44290030 Zuschüsse für Fahrkarten	770,00-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.489,83-	25.810-	27.110-	27.520-	27.930-	28.340-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	1.030,60-	8.900-	10.800-	10.960-	11.120-	11.280-
		44310020 Porto- u. Telefongebühren	6.262,29-	7.620-	7.980-	8.090-	8.200-	8.310-
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	32.421,32-	54.040-	30.040-	16.980-	17.020-	17.060-
		44310035 Vermessungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.253,60-	0	0	0	0	0
		44410010 Aufwand für Gewerbesteuer	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44410015 Aufwand f. Körperschaftst./Soli-Zuschlag	25,32-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	23.806,67-	24.910-	22.720-	23.070-	23.420-	23.770-
		44410025 Wasserentnahmeentgelt	8.515,40-	9.560-	9.560-	9.600-	9.700-	9.800-
		44410030 Abwasserabgabe	2.218,98-	2.250-	2.250-	2.280-	2.310-	2.340-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410035 Künstlersozialabgabe	13,61-	100-	100-	100-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.253,16-	48.900-	48.900-	49.640-	50.390-	51.150-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.443,80-	4.700-	4.700-	4.770-	4.840-	4.910-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.311,10-	2.300-	2.300-	2.330-	2.360-	2.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.343.077,88-	2.793.380-	3.163.870-	2.907.260-	3.001.210-	3.082.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.979,50-	1.130.030-	1.451.105-	1.140.710-	1.185.160-	1.172.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	38110020 ILV Puppenmuseum-Eintritt	56,00	0	0	0	0	0
	38110050 ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	38110070 ILV Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	415.270,11-	543.200-	612.300-	637.300-	637.300-	637.300-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	415.214,11-	516.200-	424.100-	424.100-	424.100-	424.100-
	48110020 ILV Puppenmuseum - Eintritt	56,00-	0	0	0	0	0
	48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.000-	188.200-	188.200-	188.200-	188.200-
	48110050 ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	48110070 ILV Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	218.807,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	146.377,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	365.184,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	634.021,11-	518.200-	612.300-	612.300-	612.300-	612.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.171.000,61-	1.648.230-	2.063.405-	1.753.010-	1.797.460-	1.784.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.384.876,85	1.455.730	1.489.690	0	1.511.550	1.521.650	1.533.580
	60490010 Anteilige Grundsteuer	0,00	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
	60490020 Anteilige Gewerbesteuer	21.314,19	20.380	20.380	0	20.600	20.650	20.750
	60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	520,00	0	0	0	0	0	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	381.974,99	357.320	400.600	0	400.600	400.600	400.600
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.859,00	1.100	1.110	0	1.140	1.140	1.040
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	21.712,72	19.300	19.700	0	19.990	20.300	20.610
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.642,41	281.260	306.560	0	311.150	315.800	320.530
	63210020 Schmutzwassergebühren	192.555,67	270.000	270.000	0	274.050	278.160	282.330
	63210021 Niederschlagswassergebühren	27.705,24	27.000	28.000	0	28.420	28.850	29.280
	63210030 Kleineinleiterabgabe	2.295,00	2.320	2.300	0	2.330	2.360	2.400
	63610010 Kurtaxe	87.694,51	82.000	85.000	0	86.270	87.560	88.870
	64110000 Mieten und Pachten	18.056,89	28.270	27.970	0	27.970	27.970	27.970
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.028,94	5.500	7.000	0	7.110	7.220	7.330
	64210010 Erlöse aus Holzernte	209.065,73	200.000	160.000	0	170.000	170.000	170.000
	64210011 Erlöse aus Rehwildverkauf	3.380,00	2.000	2.000	0	2.040	2.060	2.080
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.180,10	22.650	23.150	0	23.490	23.840	24.190
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.040,30	180	1.360	0	2.180	280	280
	64810000 Erstattungen vom Land	15.496,04	35.850	31.850	0	30.850	30.850	31.150
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.353,07	33.280	37.340	0	36.870	36.870	36.870
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	50	50	0	50	50	50
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.652,74	900	900	0	910	920	930
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.273,93	9.010	9.510	0	9.640	9.780	9.920
	65110000 Konzessionsabgaben	53.845,38	50.040	50.040	0	51.050	51.550	51.550
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	50	0	50	50	50
	65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0,00	500	500	0	540	540	550
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330,00	250	250	0	180	180	180
	66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.400,00	4.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.925,58-	2.253.910-	2.591.540-	0	2.296.030-	2.311.390-	2.335.070-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70110000 Bezüge der Beamten	86.016,78-	84.900-	88.520-	0	89.400-	90.290-	91.190-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	236.493,90-	342.170-	281.180-	0	284.000-	286.850-	289.720-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.077,60-	34.200-	40.430-	0	40.830-	41.230-	41.650-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	20.266,68-	22.880-	24.750-	0	25.010-	25.270-	25.530-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.300,66-	55.620-	63.180-	0	63.830-	64.480-	65.130-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	264,00	4.010-	4.420-	0	4.460-	4.500-	4.540-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	28.942,62-	30.200-	310.250-	0	43.440-	44.140-	44.840-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	103.160,36-	87.500-	85.800-	0	87.090-	88.380-	89.690-
	72120010 Waldwegeunterhaltung	28.012,21-	30.000-	30.000-	0	30.450-	30.910-	31.370-
	72120012 Kulturkosten	7.189,45-	10.000-	15.000-	0	15.230-	15.460-	15.690-
	72120014 Jungbestandspflege	40.713,48-	30.000-	30.000-	0	30.450-	30.910-	31.370-
	72120016 Aufwand für Holzernte	199,92-	0	0	0	0	0	0
	72120018 Aufwand für Forstschutz	0,00	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.793,60-	12.250-	9.800-	0	9.960-	10.120-	10.280-
	72220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	23.222,65-	51.060-	45.660-	0	25.870-	21.290-	21.710-
	72310000 Mieten und Pachten	24.347,88-	17.560-	17.560-	0	17.810-	18.060-	18.320-
	72320000 Leasing	1.477,28-	1.450-	1.500-	0	1.520-	1.540-	1.560-
	72410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anl.	53.601,97-	57.070-	57.660-	0	58.520-	59.390-	60.270-
	72410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	19.144,95-	8.130-	9.230-	0	9.370-	9.510-	9.650-
	72410020 Aufwand für Strom/Energie	17.085,79-	39.050-	36.850-	0	37.410-	37.970-	38.530-
	72410025 Aufwand für Fernwärme	65.048,21-	85.780-	64.780-	0	65.760-	66.750-	67.750-
	72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.831,13-	6.000-	6.150-	0	6.230-	6.310-	6.390-
	72410040 Aufwand für Sachversicherungen	7.564,41-	10.220-	10.360-	0	10.510-	10.660-	10.820-
	72410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.149,32-	7.050-	8.050-	0	8.180-	8.320-	8.460-
	72410048 Aufwand für Waldbrandversicherung	2.647,93-	2.940-	2.940-	0	2.980-	3.020-	3.060-
	72410050 Aufwand für Grundsteuer	2.729,09-	2.740-	3.280-	0	3.330-	3.380-	3.430-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.501,11-	9.650-	14.060-	0	14.280-	14.500-	14.720-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.073,47-	8.200-	8.100-	0	8.220-	8.340-	8.460-
	72610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.572,91-	6.750-	13.150-	0	6.960-	7.080-	7.200-
	72610020 Dienst- u. Schutzkleidung	3.532,33-	7.130-	5.840-	0	5.920-	6.000-	6.080-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.112,87-	25.090-	32.090-	0	32.570-	33.050-	33.530-
	72710010 Aufwand Strom/Energie für Betriebszwecke	11.935,52-	28.170-	29.340-	0	29.790-	30.240-	30.700-
	72710011 Aufwand Wasser/Abwasser für Betriebszw.	12.901,84-	500-	500-	0	510-	520-	530-
	72710020 Aufwand für EDV	23.321,54-	27.750-	30.720-	0	31.090-	31.450-	31.810-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710030 Veranstaltungsaufwendungen	11.655,04-	28.900-	17.400-	0	17.680-	17.960-	18.250-
	72710050 Aufwand für Werbung	10.562,24-	10.760-	16.260-	0	11.130-	11.340-	11.550-
	72710060 Aufwand für Bepflanzung	6.380,30-	8.000-	8.000-	0	8.120-	8.240-	8.360-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.180,62-	8.500-	6.800-	0	6.900-	7.000-	7.110-
	72750000 Lernmittel	93,21-	2.300-	2.300-	0	2.330-	2.360-	2.400-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.064,82-	5.000-	5.000-	0	5.080-	5.160-	5.240-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	710,23-	710-	710-	0	720-	730-	740-
	73130010 Zuweisungen an VG Zell a.H.	27.500,56-	28.180-	36.220-	0	30.210-	27.900-	29.110-
	73130020 Zuweisungen an AZV KHT	86.917,66-	100.400-	95.820-	0	99.340-	104.280-	108.790-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.086,09-	59.100-	59.950-	0	60.490-	61.030-	61.570-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	453.291,06-	608.800-	736.080-	0	737.900-	737.920-	738.000-
	73180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	35.690,00-	32.070-	32.070-	0	32.070-	32.070-	32.070-
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	6,25-	20-	20-	0	20-	20-	20-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.283,20-	6.220-	6.220-	0	6.310-	6.410-	6.510-
	74290010 Mitgliedsbeiträge	7.132,51-	8.320-	8.330-	0	8.440-	8.470-	8.500-
	74290020 Aufwand für Verkehrsunternehmen	6.953,70-	4.520-	5.750-	0	5.840-	5.930-	6.020-
	74290030 Zuschüsse für Fahrkarten	770,00-	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	51.698,76-	25.810-	27.110-	0	27.520-	27.930-	28.340-
	74310010 Aufwand für Dienstreisen	458,30-	8.900-	10.800-	0	10.960-	11.120-	11.280-
	74310020 Porto- u. Telefongebühren	6.223,42-	7.620-	7.980-	0	8.090-	8.200-	8.310-
	74310030 Rechts- u. Beratungskosten	32.385,89-	54.040-	30.040-	0	16.980-	17.020-	17.060-
	74310035 Vermessungskosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.050-	3.100-	3.150-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.750,00-	0	0	0	0	0	0
	74410010 Aufwand für Gewerbesteuer	0,00	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74410015 Aufwand f. Körperschaftst./Soli-Zuschlag	25,32-	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.060-
	74410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicherung	23.806,67-	24.910-	22.720-	0	23.070-	23.420-	23.770-
	74410025 Wasserentnahmeentgelt	8.687,10-	9.560-	9.560-	0	9.600-	9.700-	9.800-
	74410030 Abwasserabgabe	2.254,77-	2.250-	2.250-	0	2.280-	2.310-	2.340-
	74410035 Künstlersozialabgabe	103,82-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.768,68-	48.900-	48.900-	0	49.640-	50.390-	51.150-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.443,80-	4.700-	4.700-	0	4.770-	4.840-	4.910-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.336,10-	2.300-	2.300-	0	2.330-	2.360-	2.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.048,73-	798.180-	1.101.850-	0	784.480-	789.740-	801.490-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.159,00	4.748.920	2.157.090	0	6.099.160	2.109.920	720.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	8.258,00	4.732.540	2.157.090	0	6.099.160	2.109.920	720.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.901,00	16.380	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	573.466,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	573.466,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.430,17	2.610	0	0	1.990	4.610	21.010
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	7.430,17	2.610	0	0	1.990	4.610	21.010
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.056,03	4.791.530	2.197.090	0	6.141.150	2.154.530	781.010
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.034,18-	653.170-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	18.034,18-	653.170-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791.218,09-	5.973.220-	4.118.870-	10.145.120-	8.617.770-	3.549.350-	2.005.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.251,30-	2.001.870-	2.791.870-	1.981.870-	1.981.870-	2.000.000-	2.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.606,73-	3.277.500-	577.000-	7.721.250-	6.176.900-	1.544.350-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.702.360,06-	693.850-	750.000-	442.000-	459.000-	5.000-	5.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.394,64-	522.000-	76.230-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	68.394,64-	522.000-	76.230-	0	25.500-	25.500-	25.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.798,55	0	1.930-	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	4.798,55	0	1.930-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.850-	225.850-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	40.850-	225.850-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872.848,36-	7.189.240-	4.422.880-	10.145.120-	8.658.270-	3.589.850-	2.045.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.276.792,33-	2.397.710-	2.225.790-	10.145.120-	2.517.120-	1.435.320-	1.264.490-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.726.841,06-	3.195.890-	3.327.640-	10.145.120-	3.301.600-	2.225.060-	2.065.980-

12100000 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

12100000 **Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung - 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
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahl)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

- Jürgen Echle, Tanja Hetzinger, Ilse Stöhr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.180	2.000	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.180	2.000	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.180	2.000	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113,16-	2.760-	2.990-	3.040-	3.090-	3.140-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	700-	710-	720-	730-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42710020 Aufwand für EDV	5.113,16-	1.760-	1.790-	1.820-	1.850-	1.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,06-	2.800-	5.000-	5.080-	5.160-	5.240-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,06-	500-	2.500-	2.540-	2.580-	2.620-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Porto- u. Telefongebühren	0,00	1.300-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.226,22-	5.560-	7.990-	8.120-	8.250-	8.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.226,22-	5.560-	6.810-	6.120-	8.150-	8.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.226,22-	6.060-	7.310-	6.620-	8.650-	8.780-

12200000 Ordnungswesen

Produkte:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Gewerbean-, -ab und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststätten-rechtlichen Erlaubnissen
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Einweisungsverfügungen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Desinfektion / Ungezieferbeseitigung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. Ausgabe von Hundekotbeuteln)

Produktverantwortung

- Sarah Agüera, Andrea Bayh, Ilse Stöhr, Katharina Schutera

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	28	23	37	29	

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.935,66	1.700	1.900	1.930	1.960	1.990
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.935,66	1.500	1.700	1.730	1.760	1.790
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.935,66	3.700	3.900	3.960	4.020	4.080
12	-	Personalaufwendungen	25.090,34-	29.950-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.220,74-	22.900-	22.800-	23.030-	23.260-	23.490-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.805,82-	2.170-	2.200-	2.220-	2.240-	2.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.063,78-	4.880-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,02-	2.700-	2.700-	2.740-	2.780-	2.820-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.539,50-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42710020 Aufwand für EDV	618,52-	900-	900-	910-	920-	930-
15	-	Abschreibungen	46,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		47980000 AfA Sonderposten	46,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,17-	4.550-	4.450-	4.510-	4.570-	4.640-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	624,07-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	7,00-	200-	100-	100-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.036,10-	2.300-	2.300-	2.330-	2.360-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.961,53-	37.250-	37.200-	37.600-	38.000-	38.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.025,87-	33.550-	33.300-	33.640-	33.980-	34.330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	82,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82,00-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.107,87-	33.550-	44.300-	44.640-	44.980-	45.330-

42220000: Kauf Hundetoiletten

44570000: Übernahme Bestattungskosten

12220000 Einwohnerwesen

Produkte:

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung - Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Annahme und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Eltern- u. Kindergeldanträgen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen
- Geburtstagskarten und Gutscheine für Jubiläen vorbereiten
- Anforderung von Glückwunschscheinen des Ministerpräsidenten

Produktverantwortung

- Ilse Stöhr, Sarah Agüera, Andrea Bayh

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
An-, Ab- und Ummeldungen	234	389	284	245	463
Ausstellung Personalausweis	193	206	180	208	206
Ausstellung vorläufiger Personalausweis	19	17	13	17	24
Ausstellung Reisepässe	54	86	47	48	78
Ausstellung vorläufige Reisepässe	4	0	1	1	7
Kinderausweise	18	28	10	22	20
Polizeiliche Führungszeugnisse	77	76	72	82	96
Führerscheinanträge	55	55	37	47	31
Fischereischeine	2	0	1	1	5

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.877,63	13.000	13.000	13.190	13.390	13.590
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.877,63	13.000	13.000	13.190	13.390	13.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320,00	250	250	180	180	180
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	320,00	250	250	180	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.197,63	13.300	13.300	13.420	13.620	13.820
12	-	Personalaufwendungen	35.876,06-	42.570-	43.610-	44.040-	44.480-	44.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.512,44-	32.600-	33.300-	33.630-	33.970-	34.310-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.579,15-	3.070-	3.100-	3.130-	3.160-	3.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.784,47-	6.890-	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.062,80-	6.960-	6.820-	6.850-	6.870-	6.890-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	511,70-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710020 Aufwand für EDV	5.351,10-	6.760-	6.620-	6.650-	6.670-	6.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226,84-	8.950-	9.200-	9.340-	9.480-	9.620-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.226,84-	8.950-	9.200-	9.340-	9.480-	9.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.165,70-	58.480-	59.630-	60.230-	60.830-	61.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.968,07-	45.180-	46.330-	46.810-	47.210-	47.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.968,07-	45.180-	72.330-	72.810-	73.210-	73.610-

851 Nordrach
Nordrach

Haushaltsplan
2024



- 42710020: dvv.Meldeportal, Digant-Lizenz u.a.
- 44310000: Personalausweise, Reisepässe Bundesdruckerei

12230000

Personenstandswesen

Produkte:

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung - Ziele

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (wie z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldung und Durchführung der Eheschließung)
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

- Bianca Repple, Tanja Hetzinger

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Eheschließungen	8	8	12	5	7
Geburten	0	0	0	0	0
Sterbefälle	22	13	10	17	8
Kirchenaustritte	16	12	14	19	22

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.637,45	2.200	2.400	2.440	2.480	2.520
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.637,45	2.200	2.400	2.440	2.480	2.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.637,45	2.200	2.400	2.440	2.480	2.520
12	-	Personalaufwendungen	32.177,98-	28.290-	27.900-	28.180-	28.470-	28.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.783,72-	21.620-	21.300-	21.510-	21.730-	21.950-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.435,56-	2.010-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.958,70-	4.660-	4.600-	4.650-	4.700-	4.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,32-	2.910-	5.020-	2.850-	2.890-	2.930-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50,00-	300-	2.500-	300-	310-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	284,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710020 Aufwand für EDV	1.969,92-	2.310-	2.220-	2.250-	2.280-	2.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,00-	770-	1.370-	1.390-	1.410-	1.430-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	70,00-	70-	70-	70-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	536,80-	600-	600-	610-	620-	630-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	183,20-	100-	700-	710-	720-	730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.272,30-	31.970-	34.290-	32.420-	32.770-	33.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.634,85-	29.770-	31.890-	29.980-	30.290-	30.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.634,85-	29.770-	48.890-	46.980-	47.290-	47.600-

42710020: Autista-Programm

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Produkte:

12240000 Grundbucheinsichtsstelle

Produktbeschreibung - Ziele

- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis
- Beratung der Bürger in allen Grundbucheangelegenheiten

Produktverantwortung

- Jürgen Echle, Tanja Hetzinger

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Grundbuchabschriften	25	16	16	24	15
Unterschriftsbeglaubigungen	16	16	2	14	7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	680,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	680,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	2.509,56-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.945,27-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	197,04-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	367,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.509,56-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.829,56-	200-	200-	200-	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.829,56-	200-	200-	200-	200-	200-

12250000 Sozialversicherung

Produkte:

12250000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung - Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rentenanträge)
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Produktverantwortung

- Tanja Hetzinger, Ilse Stöhr

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anträge auf Sozialhilfe	3	9	6	4	8
Wohngeldanträge	2	2	3	4	5
Anträge auf Elterngeld	1	1	1	2	0

12250000

Sozialversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.228,58-	9.860-	9.700-	9.800-	9.900-	10.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.296,39-	7.530-	7.400-	7.470-	7.540-	7.620-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	593,03-	740-	700-	710-	720-	730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.339,16-	1.590-	1.600-	1.620-	1.640-	1.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	141,40-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.369,98-	10.060-	9.900-	10.000-	10.100-	10.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.369,98-	10.060-	9.900-	10.000-	10.100-	10.210-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.369,98-	10.060-	9.900-	10.000-	10.100-	10.210-

12600000 Brandschutz

Produkte:

12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung - Ziele

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Sicherstellung der erforderlichen Abteilungsgröße
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr

Zugeordnete Kostenstellen

12600100 Feuerwehr allgemein
 12600500 Feuerwehrgerätehaus – Im Dorf 90
 12600800 FW-Fahrzeuge allgemein
 12600801 TLF 16 – OG-TL 46
 12600802 MTW – OG-NC 78
 12600803 LF 10 – OG-FN 42
 12600804 Anhänger Tragkraftspritze
 12600805 TLF 3000 – OG-FN 23

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant Heiko Spinner, Bürgermeister Carsten Erhardt, Jürgen Echle

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Feuerwehreinsätze	11	9	13	12	7
Aktive Feuerwehrangehörige	39	39	39	38	39
Angehörige der Jugendfeuerwehr	8	7	7	7	19
Alterskameraden	6	6	5	3	3

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.700,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.093,00	13.090	18.090	21.590	21.590	21.590
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.090	18.090	21.590	21.590	21.590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.093,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	248,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.910,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.840,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.951,50	18.990	24.190	27.720	27.750	27.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.514,70-	47.070-	58.760-	43.330-	44.100-	44.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.333,57-	5.000-	14.500-	5.000-	5.100-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.175,00-	6.450-	4.000-	4.060-	4.120-	4.180-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.852,09-	5.000-	5.400-	3.000-	3.100-	3.200-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	439,76-	200-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
		42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.010,06-	1.150-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	1.494,79-	1.900-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
		42410025 Aufwand für Fernwärme	3.517,50-	4.400-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	186,00-	190-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	120-	120-	120-	120-	120-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	877,88-	1.010-	1.010-	1.030-	1.050-	1.070-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.782,12-	2.530-	3.100-	3.150-	3.200-	3.250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.903,38-	8.000-	8.000-	8.120-	8.240-	8.360-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.628,01-	4.000-	8.000-	4.000-	4.100-	4.200-
	42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	2.696,73-	5.920-	5.030-	5.110-	5.190-	5.270-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.085,17-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710020 Aufwand für EDV	532,64-	800-	800-	810-	820-	830-
15	- Abschreibungen	31.148,00-	31.050-	45.820-	45.600-	45.580-	45.310-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.050-	45.820-	45.600-	45.580-	45.310-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.621,00-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	527,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.887,63-	11.400-	11.410-	11.570-	11.740-	11.910-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.816,00-	4.320-	4.320-	4.380-	4.450-	4.520-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	308,92-	320-	330-	330-	330-	330-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	840,89-	500-	500-	510-	520-	530-
	44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	591,29-	660-	660-	670-	680-	690-
	44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	2.774,73-	2.900-	2.900-	2.940-	2.980-	3.020-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	312,00-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.243,80-	2.500-	2.500-	2.540-	2.580-	2.620-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.550,33-	89.620-	116.090-	100.600-	101.520-	102.190-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.598,83-	70.630-	91.900-	72.880-	73.770-	74.410-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.760,80-	4.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	6.760,80-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	9.804,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.583,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	15.387,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.564,80-	4.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.163,63-	74.630-	108.900-	89.880-	90.770-	91.410-

31410000: VwV Z-Feu Zuweisungen
 90,-- EUR je aktives Feuerwehrmitglied
 40,-- EUR je Mitglied der Jugendfeuerwehr

42120000: u.a. Unterhaltung Brandschutzweier

42610000: Atemschutzträgeruntersuchung

44570000: Erstattung Betriebe Lohnausfallkosten

12700000 Rettungsdienst

Produkte:

12700000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung - Ziele

- Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort
- Bereitstellen von Geräten für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen (z.B. Defibrilatoren), einschl. der Durchführung und der Sanitätswache

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt

12700000

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284,00	280	210	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	280	210	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	284,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284,00	280	210	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,27-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,27-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	578,00-	580-	380-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	580-	380-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	578,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	277,65-	280-	280-	280-	280-	280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	277,65-	280-	280-	280-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013,92-	860-	660-	280-	280-	280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729,92-	580-	450-	280-	280-	280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26,00-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	52,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	755,92-	580-	450-	280-	280-	280-

12800000 **Katastrophenschutz**

Produkte:

12800000 **Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung - 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.
- Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus

Produktverantwortung

- Tanja Hetzinger

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169,53	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	169,53	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,60	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.058,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.228,13	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,43-	750-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	0,00	250-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	103,43-	500-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Porto- u. Telefongebühren	0,00	0	80-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103,43-	3.250-	380-	380-	380-	380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.124,70	3.250-	380-	380-	380-	380-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.124,70	3.250-	380-	380-	380-	380-

21100100 **Grundschule Nordrach**

Produkte:

21100100 Grundschule Nordrach

Produktbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- u. Sachaufwands (Nachmittags- u. Ferienbetreuung)
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100101 **Grundschulbetrieb**
- 21100102 **Nachmittagsbetreuung**
- 21100105 **Grundschule Außenanlage**
- 21100500 **Grundschulgebäude**

Produktverantwortung

- Grundschulrektorin Petra Großmann

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	Schuljahr				
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Grundschüler	59	47	49	59	77
Anzahl der Klassen	4	4	3	3	3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	520,00	0	0	0	0	0
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	520,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.814,05	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.814,05	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.497,00	1.500	1.500	750	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500	750	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.497,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.714,00	7.000	12.000	12.180	12.360	12.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.714,00	7.000	12.000	12.180	12.360	12.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,00	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	379,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.924,05	9.650	14.650	14.090	13.540	13.750
12	-	Personalaufwendungen	38.392,22-	42.720-	60.150-	60.770-	61.390-	62.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.020,45-	31.850-	45.100-	45.560-	46.020-	46.480-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.671,74-	3.020-	4.250-	4.300-	4.350-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.700,03-	7.850-	10.800-	10.910-	11.020-	11.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.442,09-	72.420-	321.270-	63.820-	64.790-	65.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	753,00-	2.000-	254.000-	4.060-	4.120-	4.180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166,78-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	11.271,23-	6.870-	12.420-	4.100-	4.200-	4.300-
		42320000 Leasing	1.477,28-	1.450-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	3.018,10-	2.350-	3.350-	3.400-	3.450-	3.500-
		42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.354,59-	4.000-	4.000-	4.060-	4.120-	4.180-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	3.538,22-	8.000-	6.000-	6.090-	6.180-	6.270-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410025 Aufwand für Fernwärme	13.324,89-	30.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.910-
	42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	700-	750-	760-	770-	780-
	42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.212,33-	1.380-	1.380-	1.400-	1.420-	1.440-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	384,29-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.307,56-	1.500-	4.500-	4.570-	4.640-	4.710-
	42710020 Aufwand für EDV	3.648,47-	2.970-	3.970-	4.030-	4.090-	4.150-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.200,14-	8.500-	6.800-	6.900-	7.000-	7.110-
	42750000 Lernmittel	93,21-	2.300-	2.300-	2.330-	2.360-	2.400-
15	- Abschreibungen	7.116,00-	7.050-	11.400-	10.900-	9.000-	8.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.050-	11.400-	10.900-	9.000-	8.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.116,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.004,82-	13.540-	13.890-	14.100-	14.310-	14.520-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.053,94-	2.340-	2.690-	2.730-	2.770-	2.810-
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	951,39-	1.150-	1.150-	1.170-	1.190-	1.210-
	44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	8.949,49-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.955,13-	135.730-	406.710-	149.590-	149.490-	150.520-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.031,08-	126.080-	392.060-	135.500-	135.950-	136.770-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.183,68-	15.000-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	17.183,68-	15.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	- kalkulatorische Kosten	3.825,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	4.005,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.008,68-	15.000-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.039,76-	141.080-	444.560-	188.000-	188.450-	189.270-

42110000: neue Fenster

42220000: neue Schulmöbel, Ausstattung der Klassenzimmer

851 Nordrach
Nordrach

Haushaltsplan
2024



44520000: Schullastenausgleich

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

21400100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung - Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (inkl. Fahrten zum Verkehrsunterricht und nach Niedernai)

Produktverantwortung

- Grundschulrektorin Petra Großmann, Bianca Repple

Zugeordnete Kostenstellen

21400100 Schülerbeförderung
20400105 OG- GN 105

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.798,97	21.950	25.800	26.000	26.000	26.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.798,97	21.950	25.800	26.000	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.798,97	21.950	25.800	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	13.383,91-	6.260-	16.660-	16.830-	17.000-	17.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.432,50-	4.880-	12.980-	13.110-	13.240-	13.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.951,41-	1.380-	3.680-	3.720-	3.760-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,77-	5.500-	7.000-	7.110-	7.220-	7.330-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.628,17-	5.500-	7.000-	7.110-	7.220-	7.330-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.948,00-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	4.640-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	4.640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.948,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,10-	5.520-	6.750-	6.860-	6.970-	7.080-
		44290020 Aufwand für Verkehrsunternehmen	5.155,10-	4.520-	5.750-	5.840-	5.930-	6.020-
		44290030 Zuschüsse für Fahrkarten	770,00-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	275,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.241,78-	25.230-	38.360-	38.750-	39.140-	36.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.442,81-	3.280-	12.560-	12.750-	13.140-	10.220-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.263,03-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	3.263,03-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.617,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.617,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.880,03-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.322,84-	3.280-	15.560-	15.750-	16.140-	13.220-

25200000 Puppen- und Spielzeugmuseum

Produkte:

25200000 Puppen- und Spielzeugmuseum

Produktbeschreibung – Ziele

- Betrieb eines Puppen- und Spielzeugmuseums
- Betreuung der Besucher
- Gruppenführungen, Sonderausstellungen
- Museumsgut sichern, erhalten, sammeln und erschließen
- Verkauf von museumsbezogenen Artikeln (Postkarten, Schlüsselanhänger, Broschüren etc.)
- Durchführung von Werbemaßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen (Anzeigen, Broschüren, Flyer etc.)
- Umgestaltung des Puppen- und Spielzeugmuseums

Zugeordnete Kostenstellen

- 25200100 Puppenmuseum allgemein
25200500 Puppenmuseum Gebäude

Produktverantwortung

- Barbara Kamm-Essig, Michaela Neuberger, Inka Kleinke-Bialy

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Besucherzahlen	1.190	1.095	488*	251**	355***
Kostendeckungsgrad	62,48%	60,50%	57,57%	61,90%****	

* April-Juli 2020 und November-Dezember 2020 war das Museum aufgrund der Coronapandemie geschlossen.

** Januar-Juli 2021 und Dezember 2021 war das Museum aufgrund der Coronapandemie geschlossen.

*** Januar-März 2022 hatte das Museum geschlossen.

**** Vorläufiger Kostendeckungsgrad, da Jahresabschluss 2021 noch nicht beschlossen ist.

25200000

Puppen- und Spielzeugmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.255,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,50	900	400	410	420	430
		34210000 Erträge aus Verkauf	562,50	900	400	410	420	430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,12	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.393,12	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.490,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.490,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.800,62	8.990	8.490	8.520	8.550	8.580
12	-	Personalaufwendungen	2.091,37-	1.270-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.086,62-	1.270-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.047,30-	12.510-	12.530-	12.710-	12.890-	13.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31,85-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	511,70-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	6,46-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.229,22-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	752,08-	2.000-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
		42410025 Aufwand für Fernwärme	2.947,69-	2.880-	2.880-	2.920-	2.960-	3.000-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	692,00-	690-	690-	700-	710-	720-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410040 Aufwand für Sachversicherungen	2.721,05-	2.720-	2.720-	2.760-	2.800-	2.840-
	42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	397,58-	460-	460-	470-	480-	490-
	42410050 Aufwand für Grundsteuer	363,18-	360-	380-	390-	400-	410-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	129,19-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710030 Veranstaltungsaufwendungen	15,40-	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwand für Werbung	249,90-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
15	- Abschreibungen	6.490,00-	6.490-	6.490-	6.490-	6.490-	6.490-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.490-	6.490-	6.490-	6.490-	6.490-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.490,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,77-	620-	620-	630-	640-	650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	146,88-	370-	370-	380-	390-	400-
	44310010 Aufwand für Dienstreisen	405,50-	0	0	0	0	0
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	205,39-	250-	250-	250-	250-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.386,44-	20.890-	19.640-	19.830-	20.020-	20.210-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.585,82-	11.900-	11.150-	11.310-	11.470-	11.630-
21	= Erträge aus internen Leistungen	56,00	0	0	0	0	0
	38110020 ILV Puppenmuseum-Eintritt	56,00	0	0	0	0	0
	38110070 ILV Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.291,13-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	1.291,13-	0	0	0	0	0
	48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.933,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	4.933,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.235,13-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.820,95-	11.900-	18.150-	18.310-	18.470-	18.630-

26200400 Musikförderung

Produkte:

26200400 Musikförderung

Produktbeschreibung - Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen musizierenden Vereine (Vereins- u. Jugendzuschüsse, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, unentgeltliche Leistungen des Bauhofs)
- Sicherstellung des musikalischen Angebots in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.770,00-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		43180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	26.770,00-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	10-	10-	10-	10-	10-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	10,00-	10-	10-	10-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.780,00-	23.810-	23.810-	23.810-	23.810-	23.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.780,00-	23.810-	23.810-	23.810-	23.810-	23.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.780,00-	23.810-	23.810-	23.810-	23.810-	23.810-

43180010: Trachtenkapelle, Chor der Klänge, Gitarrenverein

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte:

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung - Ziele

- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Instandhaltung und Erhaltung der kulturellen Denkmäler (z.B. Wegekreuze)
- Erstellung und Verkauf des Heimatbriefs
- Mitgliedschaften in kulturellen Vereinen und Verbänden
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung von kulturellen Projekten

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Sarah Agüera, Andrea Bayh

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	50	50	50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	425,00	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.425,00	50	50	50	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955,10-	5.820-	5.820-	5.910-	6.000-	6.090-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.955,10-	5.820-	5.820-	5.910-	6.000-	6.090-
17	-	Transferaufwendungen	3.372,97-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	3.372,97-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,00-	130-	130-	130-	130-	130-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	121,00-	130-	130-	130-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.449,07-	9.300-	9.300-	9.390-	9.480-	9.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.024,07-	9.250-	9.250-	9.340-	9.430-	9.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.239,54-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	3.239,54-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.239,54-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.263,61-	10.250-	12.250-	12.340-	12.430-	12.520-

42710000: Erstellung/Druck Heimatbrief

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Produkte:

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Produktbeschreibung - Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Planansätze für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen siehe neues Produkt 31400700

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

31400000 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31400000 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung - Ziele

- Unterstützung der Sozialstation St. Raphael e.V., Zell a. H.
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt

31400000

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	485,50-	490-	490-	500-	500-	510-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	485,50-	490-	490-	500-	500-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,52-	310-	310-	310-	310-	310-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	304,52-	310-	310-	310-	310-	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790,02-	800-	800-	810-	810-	820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790,02-	800-	800-	810-	810-	820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790,02-	800-	800-	810-	810-	820-

31400700 **Flüchtlinge - Anschlussunterbringung**

Produkte:

31400700 **Flüchtlinge - Anschlussunterbringung**

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterstützung bei der Integration in das Dorfgemeinschaftsleben

Zugeordnete Kostenstellen

31400701 **Wohnung Im Dorf 20**
31400702 **Wohnungen Im Dorf 41**
31400703 **Wohnung im Dorf 37**

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Jürgen Echle, Katharina Schutera

31400700

Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.359,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.268,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.268,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.305,33	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
		34110000 Mieten und Pachten	8.305,33	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.932,33	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.010,14-	13.870-	13.870-	14.070-	14.270-	14.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.575,78-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	432,81-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	19.419,49-	13.670-	13.670-	13.870-	14.070-	14.280-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	582,06-	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	347,35-	60-	30-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60-	30-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	283,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.357,49-	13.930-	13.900-	14.070-	14.270-	14.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.425,16-	3.900	3.930	3.760	3.560	3.350
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.738,03-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	26.738,03-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.743,03-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.168,19-	3.900	23.070-	23.240-	23.440-	23.650-

31800000 **Sonstige sozialen Hilfen**

Produkte:

31800000 **Sonstige soziale Hilfen**

Produktbeschreibung - Ziele

- Unterstützung sowie einmalige Geldleistungen in Notlagen
- Förderung und Unterstützung des Altenwerks Nordrach
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Zugeordnete Kostenstellen

31800200 **Soziale Hilfen**
31800800 **Seniorenarbeit**
31801000 **Flüchtlingsintegration**

Produktverantwortung

- Ilse Stöhr, Sarah Agüera, Andrea Bayh

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,10-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	90,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.600-	1.600-	1.640-	1.640-	1.650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.040-	1.050-
		43180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690,10-	1.600-	1.600-	1.640-	1.640-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690,10-	1.600-	1.600-	1.640-	1.640-	1.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690,10-	1.600-	1.600-	1.640-	1.640-	1.650-

36200100 **Jugendarbeit**

Produkte:

36200100 **Jugendarbeit**

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Förderung und Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Jugendfreizeiten
- Koordination und Organisation des Sommerferienprogramms
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen (z.B. Jugend trifft Bürgermeister)

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Sarah Agüera

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder u. Jugendliche bis 18 Jahre	294	281	289	317	338

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.172,87	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.172,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.672,87	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,85-	1.300-	1.300-	1.320-	1.340-	1.360-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	58,90-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8,50-	0	0	0	0	0
		42710020 Aufwand für EDV	297,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710030 Veranstaltungsaufwendungen	603,95-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
17	-	Transferaufwendungen	1.261,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.261,50-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,40-	370-	370-	370-	370-	370-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	110,00-	220-	220-	220-	220-	220-
		44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	148,40-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.488,75-	1.870-	1.870-	1.890-	1.910-	1.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815,88-	1.870-	1.870-	1.890-	1.910-	1.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815,88-	2.870-	3.070-	3.090-	3.110-	3.130-

42710030: Sommerferienprogramm u.a.

43180000: Zuschüsse Jugendfreizeiten

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung - Ziele

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung des Kindergarten St. Ulrich (z.B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit = 90 %)
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- u Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Übernahme der Kosten für Nordracher Kinder, die in Kindergärten anderer Kommunen betreut werden (Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG)
- Annahme von Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Zugeordnete Kostenstellen

36500110 Kindergarten St. Ulrich

Produktverantwortung

- Kindergartenleiterin Andrea Neumaier, Bürgermeister Carsten Erhardt, Jürgen Echle

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Altersgruppen:					
0 bis unter 3 Jahren	11	13	13	9	11
3 bis unter 7 Jahren	47	45	44	56	50
Betreute Kinder insgesamt	58	58	57	65	61
Wöchentlicher Betreuungsumfang:					
bis 15 Stunden	0	0	0	0	0
über 15 bis 29 Stunden	11	13	13	9	11
über 29 bis 34 Stunden	41	43	43	55	48
über 34 bis 39 Stunden	6	2	1	1	2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.667,90	205.230	248.310	248.310	248.310	248.310
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	221.667,90	205.230	248.310	248.310	248.310	248.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	4.570	4.640	4.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,50	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.269,50	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.937,40	216.430	260.510	260.580	260.650	260.720
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	87.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	31.500-	31.830-	27.160-	27.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	0,00	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
		42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410050 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	4.749,00-	15.000-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-
		47980000 AfA Sonderposten	4.749,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	429.080,00-	599.390-	726.280-	728.000-	728.000-	728.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429.080,00-	599.390-	726.280-	728.000-	728.000-	728.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.607,41-	15.520-	25.520-	15.750-	15.990-	16.230-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.607,41-	15.500-	15.500-	15.730-	15.970-	16.210-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.436,41-	747.410-	799.050-	791.330-	786.900-	787.470-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.499,01-	530.980-	538.540-	530.750-	526.250-	526.750-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.610,54-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	5.610,54-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	3.784,00-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	3.784,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.394,54-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.893,55-	535.980-	544.540-	536.750-	532.250-	532.750-

31410000: FAG-Zuschuss Kleinkindbetreuung u. Kindergartenförderung

43180000: Beteiligung Gemeinde Betriebskostendefizit Kiga St. Ulrich 90 %,
Förderung Tageseltern, Förderung der Familien

44520000: Interkommunaler Kostenausgleich

42100100 Sportförderung

Produkte:

42100100 Sportförderung

Produktbeschreibung - Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine (Vereins- u. Jugendzuschüsse, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, unentgeltliche Leistungen des Bauhofs)

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Gemeinderat

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018*	2019	2020	2021	2022
Aktive Mitglieder Sportvereine > 18	298	291	180	229	222
Passive Mitglieder Sportvereine	205	196	191	181	176
Aktive Jugendliche < 18	147	144	142	115	122
Mitglieder Sportvereine gesamt	650	631	513	525	520

* 2018 ohne Sportkegelclub, da keine Meldung Mitgliederzahlen

42100100

Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.427,03-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-
		43180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	4.427,03-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.427,03-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.427,03-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.427,03-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-

42400100 Freibad Nordrach

Produkte:

42400100 Freibad Nordrach

Produktbeschreibung - Ziele

- Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung eines Freibades
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spielplatz, Wasserspielgerät)
- Durchführung eines jährlichen Sommerfestes
- Anbieten von bedarfsgerechten Animations- und Kursangeboten
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung und Verpachtung eines Kiosk

Zugeordnete Kostenstellen

42400101 Freibad
42400102 Kiosk
42400103 Umkleide- u. Sanitärgebäude
42400104 DLRG-Hütte

Produktverantwortung

- Carsten Erhardt

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020*	2021**	2022**	2023**
Jahreskarten - Familie	44	46	51	-	-	-
Jahreskarten - Erwachsene	36	45	28	-	-	-
Jahreskarten - Kinder	4	8	6	-	-	-
Einzelkarten - Erwachsene	1.830	2.095	-	-	-	-
Einzelkarten - Kinder	755	1.097	-	-	-	-
Zehnerkarten - Erwachsene	44	52	-	-	-	-
Zehnerkarten - Kinder	32	31	-	-	-	-
Bäderspaßkarten (Familie, Erwachsene, Kinder)	52	60	-	-	-	-
Freie Eintritte Gästekarte - Erwachsene	1.166	1.871	-	-	-	-
Freie Eintritte Gästekarte - Jugendl./Kinder	511	350	-	-	-	-
Besucherzahlen gesamt	4.474	5.655	-	-	-	-

* Das Schwimmbad wurde 2020 verpachtet, durch das Coronavirus fand ein verkürzter Vorverkauf im Rathaus statt.

** Das Schwimmbad blieb im Jahr 2021, 2022 und 2023 geschlossen.

42400100

Freibad Nordrach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137,00	140	140	140	50.140	50.140
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	140	140	140	50.140	50.140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	137,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137,00	140	140	140	50.140	50.140
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.274,02-	11.720-	10.440-	10.600-	10.760-	10.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12,17-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	450,17-	390-	210-	210-	210-	210-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	488,36-	0	0	0	0	0
		42410025 Aufwand für Fernwärme	2.432,49-	2.000-	2.400-	2.440-	2.480-	2.520-
		42410040 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	589,89-	680-	680-	690-	700-	710-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	262,60-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwand Strom/Energie für Betriebszwecke	0,00	5.000-	5.000-	5.080-	5.160-	5.240-
		42710011 Aufwand Wasser/Abwasser für Betriebszw.	11.038,34-	500-	500-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	16.078,76-	12.880-	8.520-	8.260-	100.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.880-	8.520-	8.260-	100.000-	100.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.078,76-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,16-	290-	290-	290-	290-	290-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Aufwand für Dienstreisen	157,20-	0	0	0	0	0
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	240,96-	240-	240-	240-	240-	240-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.750,94-	24.890-	19.250-	19.150-	111.050-	111.210-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.613,94-	24.750-	19.110-	19.010-	60.910-	61.070-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.882,80-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	4.882,80-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	5.159,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	132,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	5.291,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.041,80-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.655,74-	25.750-	34.110-	34.010-	75.910-	76.070-

42410000 Sportstätten

Produkte:

42410000 Sportstätten

Produktbeschreibung - Ziele

- Betrieb und Unterhaltung von Sport- u. Tennisplätzen sowie einer Kegelbahn
- Sicherstellung des sportlichen Betriebs der örtlichen sporttreibenden Vereine

Zugeordnete Kostenstellen

42410500 Sportplatz ASV
42410501 Tennisplatz TC
42410502 Kegelbahn
42410503 Umkleide/Sauna ASV

Produktverantwortung

- Martin Furtwengler, Tanja Hetzinger

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	300	300	180	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	180	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	300,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,24	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
		34110000 Mieten und Pachten	3.559,24	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.859,24	5.460	5.460	5.460	5.340	5.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153,67-	11.080-	11.100-	11.270-	11.440-	11.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	214,20-	2.000-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	946,84-	1.180-	1.180-	1.200-	1.220-	1.240-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	650,42-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410025 Aufwand für Fernwärme	3.942,21-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42410050 Aufwand für Grundsteuer	299,92-	300-	320-	320-	320-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100,08-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.289,00-	4.300-	3.990-	3.980-	3.540-	2.920-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	3.990-	3.980-	3.540-	2.920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.289,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.041,61-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.041,61-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.484,28-	15.380-	15.090-	15.250-	14.980-	14.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.625,04-	9.920-	9.630-	9.790-	9.640-	9.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.760,62-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	1.760,62-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.054,00-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.103,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.814,62-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.439,66-	11.620-	11.630-	11.790-	11.640-	11.370-

34110000: Pacht Kegelbahn, Sportplatz

51100000 Ortsentwicklung und -sanierung

Produkte:

51100000 Ortsentwicklung und -sanierung

Produktbeschreibung - Ziele

- Aufstellen des Flächennutzungsplans mit Beiplänen
- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms)
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Nachhaltige Ortsentwicklung
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Zugeordnete Kostenstellen

51100200 Ökokonto
51100900 Sanierungsgebiet Ortsmitte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Jürgen Echle

51100000

Ortsentwicklung und -sanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.123,79	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.123,79	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.123,79	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	22.091,05-	35.500-	39.380-	39.770-	40.160-	40.560-
		40110000 Beamte	21.227,64-	21.600-	22.050-	22.270-	22.490-	22.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	861,45-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.900-	16.280-	16.440-	16.600-	16.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1.000-	1.050-	1.060-	1.070-	1.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489,47-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.489,47-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.078,00-	1.690-	2.080-	2.090-	2.100-	2.110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.078,00-	1.690-	2.080-	2.090-	2.100-	2.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.087,12-	9.370-	6.870-	6.980-	7.080-	7.180-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	365,00-	370-	370-	380-	380-	380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.558,20-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	163,92-	2.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.745,64-	46.560-	48.330-	48.840-	49.340-	49.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.621,85-	46.260-	48.030-	48.540-	49.040-	49.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.621,85-	46.260-	60.030-	60.540-	61.040-	61.550-

44310000: Aufstellung Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

44310030: u.a. Führung Ökokonto, Leistungen KE Sanierungsgebiet Ortsmitte

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

51110000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Produktbeschreibung - Ziele

- Vermessung von Grundstücken
- Tätigkeiten des Gutachterausschusses (Wertgutachten etc.)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Weiterführung der Kaufpreissammlung
- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Pflege eines Online-Geoinformationssystems (webGIS)

Produktverantwortung

- Jürgen Echle

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390,85	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.390,85	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.390,85	1.300	1.300	1.310	1.330	1.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768,61-	5.900-	6.270-	6.360-	6.450-	6.540-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710020 Aufwand für EDV	5.768,61-	5.700-	6.070-	6.160-	6.250-	6.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.827,95-	3.900-	3.900-	3.960-	4.020-	4.080-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.467,20-	900-	900-	910-	920-	930-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64,26-	0	0	0	0	0
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	63,35-	0	0	0	0	0
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	6.233,14-	0	0	0	0	0
		44310035 Vermessungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.596,56-	9.800-	10.170-	10.320-	10.470-	10.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.205,71-	8.500-	8.870-	9.010-	9.140-	9.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.205,71-	8.500-	8.870-	9.010-	9.140-	9.270-

42710020: Fortführung/Aktualisierung webGIS, Einführung Vermessungslösung

52100000 Bauordnung

Produkte:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung - Ziele

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Stellungnahmen zu örtlichen Bauvorhaben
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Fortschreibung des Baulastenbuches sowie des Bausachenverzeichnisses

Produktverantwortung

- Jürgen Echle, Katharina Schutera

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Bauanträge	14	14	22	18	19
Kenntnisgabeverfahren	1	3	4	2	1

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229,90	600	600	610	620	630
		33110000 Verwaltungsgebühren	229,90	600	600	610	620	630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,90	600	600	610	620	630
12	-	Personalaufwendungen	28.213,63-	24.590-	24.300-	24.550-	24.800-	25.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.631,87-	18.760-	18.500-	18.690-	18.880-	19.070-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.764,31-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.477,47-	1.800-	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.339,98-	4.030-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.213,63-	25.090-	24.800-	25.050-	25.300-	25.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.983,73-	24.490-	24.200-	24.440-	24.680-	24.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.983,73-	24.490-	35.200-	35.440-	35.680-	35.920-

52200000 Wohnungsbauförderung

Produkte:

52200000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung - Ziele

- 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)
- Bekanntmachung und Beratung über Förderprogramme (z.B. ELR – Schwerpunkt Wohnen)
- Inanspruchnahme der Gemeinde aus kommunalen Ausfallbürgschaften für die Wohnbauförderung (Altfälle vor Aufhebung des § 88 Abs. 5 GemO)

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Sylvia Vetter, Silja Windeck

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	540	540	550
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	0,00	500	500	540	540	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	540	540	550
15	-	Abschreibungen	38.660,00-	36.780-	65.000-	48.360-	30.720-	12.430-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.780-	65.000-	48.360-	30.720-	12.430-
		47980000 AfA Sonderposten	38.660,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,88-	1.010-	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	792,88-	810-	810-	820-	830-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.452,88-	37.790-	66.010-	49.380-	31.750-	13.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.452,88-	37.290-	65.510-	48.840-	31.210-	12.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.137,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.137,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.137,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.589,88-	37.290-	65.510-	48.840-	31.210-	12.920-

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung - Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung

- Sylvia Vetter, Silja Windeck

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Verbrauch Allgemeiner Tarif - HT	3.020.194	2.911.979	2.941.676	3.090.204	3.156.867
Verbrauch Allgemeiner Tarif - NT	208.514	138.837	135.801	112.518	106.955
Sondervertragskunden (E-Heizung, Wärmepumpe)	614.675	566.950	501.936	552.689	484.258
Sondervertragskunden (Groß- u. Industriekunden)	9.867.595	9.376.058	8.846.017	8.838.155	7.216.648
Stromverbrauch Nordrach gesamt	13.710.978	12.993.824	12.425.430	12.593.566	10.964.728
erhaltene Konzessionsabgabe	52.668,98 €	50.222,34 €	49.941,25 €	51.806,98 €	50.794,07 €

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.400,00	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.400,00	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.794,07	50.000	50.000	51.000	51.500	51.500
		35110000 Konzessionsabgaben	50.794,07	50.000	50.000	51.000	51.500	51.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.194,07	54.100	52.100	53.100	53.600	53.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,26-	340-	340-	350-	360-	370-
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	336,26-	340-	340-	350-	360-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336,26-	340-	340-	350-	360-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.857,81	53.760	51.760	52.750	53.240	53.230
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.841,81	53.760	51.760	52.750	53.240	53.230

53200000 Gasversorgung

Produkte:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung - Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung (Baugebiet Grafenberg)

Produktverantwortung

- Sylvia Vetter, Silja Windeck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,85	40	40	50	50	50
		35110000 Konzessionsabgaben	66,85	40	40	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66,85	40	40	50	50	50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66,85	40	40	50	50	50
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66,85	40	40	50	50	50

53300000 Wasserversorgung

Produkte:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung - Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trink- u. Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Zugeordnete Kostenstellen

53300100	Wasserversorgung allgemein
53300105	Wasserzähler
53300150	Quellen
53300500	Hochbehälter
53300550	Leitungsnetz
53300600	VW – OG-GN 103

Produktverantwortung

- Michael Kimmig, Martin Furtwengler, Bernd Kern, Sylvia Vetter, Silja Windeck

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauch in m ³	77.952	77.866	77.486	72.139	83.464
Eigenwasser in m ³	23.550	23.280	22.806	21.947	21.634
Wasserversorgungsgebühr	1,65 €	2,01 €	2,01 €	2,01 €	3,00 €
Kostendeckungsgrad	72,14%	80,43%	85,32%	65,97%*	

* Vorläufiger Kostendeckungsgrad, da Jahresabschluss 2021 noch nicht beschlossen ist.

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.978,00	7.460	7.340	7.340	7.340	7.340
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.460	7.340	7.340	7.340	7.340
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	804,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.174,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.978,43	241.000	261.000	264.910	268.880	272.910
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261.978,43	241.000	261.000	264.910	268.880	272.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,40	5.700	700	710	720	730
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	176,40	500	500	510	520	530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,00	500	50	50	50	50
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	50	50	50	50
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	102,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.234,83	254.660	269.090	273.010	276.990	281.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.177,77-	36.400-	39.190-	39.780-	40.370-	40.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.676,67-	5.000-	5.000-	5.080-	5.160-	5.240-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	30.208,02-	12.000-	12.000-	12.180-	12.360-	12.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,87-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	93,53-	0	0	0	0	0
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	4.793,54-	9.000-	9.000-	9.140-	9.280-	9.420-
		42410040 Aufwand für Sachversicherungen	2.256,69-	4.220-	4.220-	4.280-	4.340-	4.410-
		42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	333,51-	380-	380-	390-	400-	410-
		42410050 Aufwand für Grundsteuer	20,50-	30-	30-	30-	30-	30-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.566,10-	940-	3.280-	3.330-	3.380-	3.430-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	49,27-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.262,61-	2.080-	2.080-	2.110-	2.140-	2.170-
	42710020 Aufwand für EDV	731,46-	1.000-	1.450-	1.470-	1.490-	1.510-
15	- Abschreibungen	56.648,00-	56.230-	54.480-	63.310-	82.250-	79.260-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.230-	54.480-	63.310-	82.250-	79.260-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.886,00-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	1.762,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.556,17-	29.160-	14.810-	14.940-	15.130-	15.320-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	239,00-	240-	240-	240-	240-	240-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16,07-	0	0	0	0	0
	44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	2.214,26-	2.010-	2.260-	2.290-	2.320-	2.350-
	44310030 Rechts- u. Beratungskosten	2.194,47-	15.000-	400-	410-	420-	430-
	44410010 Aufwand für Gewerbesteuer	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44410015 Aufwand f. Körperschaftst./Soli-Zuschlag	25,32-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
	44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	351,65-	350-	350-	360-	370-	380-
	44410025 Wasserentnahmeentgelt	8.515,40-	9.560-	9.560-	9.600-	9.700-	9.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.381,94-	121.790-	108.480-	118.030-	137.750-	135.560-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.852,89	132.870	160.610	154.980	139.240	145.470
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	73.030,73-	46.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	73.030,73-	45.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	- kalkulatorische Kosten	41.982,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.943,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	51.925,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.012,73-	46.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.840,16	86.870	75.610	69.980	54.240	60.470

42410020: Strombedarf Hochbehälter

44310030: Kalkulation Wasserversorgungsgebühren, Strukturgutachten

53600100 Breitbandausbau

Produkte:

53600100 Breitbandausbau

Produktbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung der zur Breitbandversorgung benötigten Infrastruktur (z.B. Verlegung von Leerrohren u.ä.)
- Initiierung, Koordination und Organisation von Breitbandausbauprojekten
- Koordination mit Netzbetreibern u. TK-Dienstleistern
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen der Gemeinde Nordrach
- Entwicklung von Konzepten für den weiteren Breitbandausbau

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Jürgen Echle

53600100

Breitbandausbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.336,00	2.340	2.340	2.340	2.340	90.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	90.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.336,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.941,45	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.941,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.277,45	2.340	2.340	2.340	2.340	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576,35-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.576,35-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.442,00-	8.030-	8.520-	8.520-	8.520-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.030-	8.520-	8.520-	8.520-	100.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.720,00-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.722,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.061,20-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.970-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.061,20-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,00-	400-	400-	410-	420-	430-
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	268,00-	400-	400-	410-	420-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.347,55-	10.380-	10.870-	10.880-	10.890-	102.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.070,10-	8.040-	8.530-	8.540-	8.550-	12.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70,43-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	70,43-	0	100-	100-	100-	100-
		48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.138,00-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.002,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.140,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.208,43-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.278,53-	8.040-	9.630-	9.640-	9.650-	13.500-

43180000: Betriebskostenumlage Breitband Ortenau GmbH

53700000 **Abfallbeseitigung**

Produkte:

53700000 **Abfallbeseitigung**

Produktbeschreibung - Ziele

- Mitwirkung bei der Abwicklung und Durchführung der Abfallbeseitigung durch den Ortenaukreis (Ausgabe Abfallkalender, Verkauf rote Müllsäcke).
- Betrieb einer Grünschnittsammelstelle (Sammlung, Annahme und Verwertung von Grüngut)

Zugeordnete Kostenstellen

53700200 **Grünschnittsammelstelle**
53700900 **Abfallbeseitigung**

Produktverantwortung

- Martin Furtwengler

53700000

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782,56	600	600	610	620	630
		34110000 Mieten und Pachten	146,16	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	636,40	600	600	610	620	630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,60	950	1.160	1.170	1.170	1.170
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.161,60	950	1.160	1.170	1.170	1.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.944,16	1.550	1.760	1.780	1.790	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58,00-	60-	470-	430-	430-	430-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60-	470-	430-	430-	430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,00-	400-	400-	410-	420-	430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	740,00-	400-	400-	410-	420-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798,00-	960-	1.870-	1.860-	1.890-	1.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.146,16	590	110-	80-	100-	120-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.587,23-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	10.587,23-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.593,23-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.447,07-	590	11.110-	11.080-	11.100-	11.120-

34210000: Verkauf rote Müllsäcke

34820000: Erstattung Ortenaukreis Mithilfe Abfallwirtschaft

42110000: Unterhaltung Grünschnittsammelstelle

53800000 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

53800000 **Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung
- Mitglied im Abwasserzweckverband Kinzig- u. Harmersbachtal
- Fortführung der Datenbank der versiegelten Flächen

Zugeordnete Kostenstellen

53800100 **Abwasserbeseitigung allgemein**
 53800110 **Kanalnetz allgemein**
 53800111 **Schmutzwasserkanal**
 53800112 **Regenwasserkanal**
 53800150 **Pumpwerke**
 53800700 **Dezentrale Abwasserbeseitigung**

Produktverantwortung

- Michael Kimmig, Bernd Kern, Martin Furtwengler, Sylvia Vetter, Silja Windeck

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserbeseitigung in m ³	101.245	99.269	93.817	94.830	101.032
Schmutzwassergebühr	2,20 €	1,92 €	1,92 €	1,92 €	2,70 €
Versiegelte Fläche in m ²	106.064	106.561	107.365	106.094	106.561
Niederschlagswassergebühr	0,16 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €	0,26 €
Kostendeckungsgrad	91,31%	101,05%	116,17%	91,27%*	

* Vorläufiger Kostendeckungsgrad, da Jahresabschluss 2021 noch nicht beschlossen ist.

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.529,00	37.010	36.670	36.670	36.660	36.660
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.010	36.670	36.670	36.660	36.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.513,00	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	93,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	109,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	453,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	28.361,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.784,54	299.320	300.300	304.800	309.370	314.010
		33210020 Schmutzwassergebühren	272.809,80	270.000	270.000	274.050	278.160	282.330
		33210021 Niederschlagswassergebühren	27.705,24	27.000	28.000	28.420	28.850	29.280
		33210030 Kleineinleiterabgabe	2.269,50	2.320	2.300	2.330	2.360	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.313,54	336.330	336.970	341.470	346.030	350.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.761,66-	25.120-	28.100-	28.530-	28.960-	29.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.080-	5.160-	5.240-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.070,84-	15.000-	15.000-	15.230-	15.460-	15.690-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	938,55-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	111,31-	0	0	0	0	0
		42410040 Aufwand für Sachversicherungen	1.890,76-	1.920-	1.920-	1.950-	1.980-	2.010-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwand Strom/Energie für Betriebszwecke	4.162,90-	2.250-	4.780-	4.850-	4.920-	4.990-
		42710020 Aufwand für EDV	587,30-	300-	750-	760-	770-	780-
15	-	Abschreibungen	73.798,28-	73.710-	74.060-	74.050-	74.030-	74.030-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.710-	74.060-	74.050-	74.030-	74.030-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.735,28-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	2.063,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120.186,39-	128.580-	132.040-	129.550-	132.180-	137.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	43130010 Zuweisungen an VG Zell a.H.	22.716,27-	28.180-	36.220-	30.210-	27.900-	29.110-
	43130020 Zuweisungen an AZV KHT	97.470,12-	100.400-	95.820-	99.340-	104.280-	108.790-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.914,29-	39.310-	4.310-	4.370-	4.430-	4.490-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	460,70-	250-	250-	250-	250-	250-
	44310030 Rechts- u. Beratungskosten	23.225,53-	35.800-	800-	810-	820-	830-
	44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	1.009,08-	1.010-	1.010-	1.030-	1.050-	1.070-
	44410030 Abwasserabgabe	2.218,98-	2.250-	2.250-	2.280-	2.310-	2.340-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.660,62-	266.720-	238.510-	236.500-	239.600-	245.810-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.652,92	69.610	98.460	104.970	106.430	104.860
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	38110050 ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.920,85-	38.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	18.920,85-	37.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	50.686,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57.223,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	107.909,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.606,85-	13.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.046,07	56.610	68.460	99.970	101.430	99.860

54100100 **Straßen,Wege,Plätze**

Produkte:

54100100 **Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung - 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
- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Brücken

Zugeordnete Kostenstellen

54100101 **Gemeindestraßen**
54100102 **Geh- und Radwege**
54100400 **Brücken**

Produktverantwortung

- Martin Furtwengler

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.940,80	131.450	131.450	131.450	131.450	131.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	135.940,80	131.450	131.450	131.450	131.450	131.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.119,00	110.780	109.760	112.100	102.850	97.440
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	110.780	109.760	112.100	102.850	97.440
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	692,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.402,00	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.697,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.106,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	42.222,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.059,80	242.230	241.210	243.550	234.300	228.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.452,29-	39.510-	38.780-	39.370-	39.960-	40.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	34.343,57-	35.000-	35.000-	35.530-	36.060-	36.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	2.108,72-	1.510-	780-	790-	800-	810-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	159.571,87-	167.420-	163.820-	168.760-	158.330-	152.330-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	167.420-	163.820-	168.760-	158.330-	152.330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159.571,87-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13-	60-	15.060-	15.060-	15.060-	15.060-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	51,13-	60-	60-	60-	60-	60-
		44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.075,29-	206.990-	217.660-	223.190-	213.350-	207.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.984,51	35.240	23.550	20.360	20.950	20.940
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.179,44-	85.000-	30.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	29.179,44-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110050 ILV Straßenentwässerungsanteil	0,00	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.512,00-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	61.992,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	107.504,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.691,44-	85.000-	30.000-	55.000-	55.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.706,93-	49.760-	6.450-	34.640-	34.050-	34.060-

31410000: FAG-Zuweisungen

42120000: Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken

54100200 **Verkehrsausstattung**

Produkte:

54100200 **Verkehrsausstattung**

Produktbeschreibung - Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende und umweltschonende LED-Beleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (z.B. Verkehrszeichen)

Zugeordnete Kostenstellen

54100201 **Straßenbeleuchtung**
54100202 **Verkehrszeichen/Schilder**

Produktverantwortung

- Martin Furtwengler, Tanja Hetzinger, Manuel Salrein

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.457,68	1.780	3.200	2.980	2.980	2.980
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.780	3.200	2.980	2.980	2.980
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	73,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.384,68	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592,69	200	2.200	2.230	2.260	2.290
		34210000 Erträge aus Verkauf	592,69	0	2.000	2.030	2.060	2.090
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	353,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.403,37	1.980	5.400	5.210	5.240	5.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.494,62-	32.970-	30.680-	31.150-	31.630-	32.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.998,91-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.199,17-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,70-	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	521,19-	2.500-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	9.179,29-	8.220-	8.220-	8.340-	8.470-	8.600-
		42410040 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	0	140-	140-	140-	140-
		42710010 Aufwand Strom/Energie für Betriebszwecke	9.560,36-	18.750-	17.720-	17.990-	18.260-	18.540-
15	-	Abschreibungen	5.696,32-	6.680-	5.890-	5.610-	5.440-	5.090-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.680-	5.890-	5.610-	5.440-	5.090-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.696,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,75-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	974,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.165,69-	39.650-	36.570-	36.760-	37.070-	37.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.762,32-	37.670-	31.170-	31.550-	31.830-	31.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	305,18-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	305,18-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.228,00-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	576,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.804,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.533,18-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.295,50-	42.670-	32.170-	32.550-	32.830-	32.940-

42110000: neue Straßenschilder, Tempo 30 u. Hinweisschilder

54500100 Straßenreinigung

Produkte:

54500100 Straßenreinigung

Produktbeschreibung - Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes

Produktverantwortung

- Martin Furtwengler

54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,58-	8.000-	8.000-	8.120-	8.240-	8.360-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	6.047,58-	8.000-	8.000-	8.120-	8.240-	8.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.047,58-	8.000-	8.000-	8.120-	8.240-	8.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.047,58-	8.000-	8.000-	8.120-	8.240-	8.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.047,58-	13.000-	9.000-	9.120-	9.240-	9.360-

54500200

Winterdienst

Produkte:

54500200 Winterdienst

Produktbeschreibung - Ziele

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung von Streumaterial

Produktverantwortung

- Tanja Hetzinger, Martin Furtwengler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100,63-	27.280-	27.280-	27.700-	28.120-	28.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	31.035,81-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.910-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	280-	280-	280-	280-	280-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.064,82-	5.000-	5.000-	5.080-	5.160-	5.240-
15	-	Abschreibungen	3.147,00-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.147,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.247,63-	31.030-	31.030-	31.460-	31.890-	32.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.247,63-	31.030-	31.030-	31.460-	31.890-	32.330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.305,70-	40.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	15.305,70-	40.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	999,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	999,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.304,70-	40.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.552,33-	71.030-	47.030-	47.460-	47.890-	48.330-

42410000: Unternehmerleistungen

42810000: Streugutvorräte

43170000: Montagepauschale

54700000 Förderung ÖPNV

Produkte:

54700000 Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung - Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Unterhaltung und Instandhaltung der Buswartehäuschen
- Bereitstellung und Förderung weiterer Buslinien (17-Uhr-Bus)
- Beauftragung und Bezuschussung eines Ruftaxis (Nordrach-Taxi)
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs

Zugeordnete Kostenstellen

54700100 17-Uhr-Bus
54700200 Nordrach-Taxi
54700500 Buswartehäuschen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Martin Furtwengler

54700000

Förderung ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.362,50	1.000	1.000	1.040	1.040	1.040
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.362,50	1.000	1.000	1.040	1.040	1.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363,20	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.363,20	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.725,70	7.000	7.500	7.640	7.740	7.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,21-	600-	600-	610-	620-	630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	55,40-	60-	60-	60-	60-	60-
		42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	17,81-	20-	20-	20-	20-	20-
		42710050 Aufwand für Werbung	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
15	-	Abschreibungen	1.516,00-	1.510-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.510-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.516,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.494,12-	30.650-	31.500-	31.980-	32.460-	32.940-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	38.494,12-	30.650-	31.500-	31.980-	32.460-	32.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,75-	400-	400-	410-	420-	430-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.633,75-	400-	400-	410-	420-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.717,08-	33.160-	33.400-	33.900-	34.400-	34.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.991,38-	26.160-	25.900-	26.260-	26.660-	27.060-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	272,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	272,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.263,38-	26.160-	25.900-	26.260-	26.660-	27.060-

31420000: Zuschuss Ortenaukreis 17-Uhr-Bus

851 Nordrach
Nordrach

Haushaltsplan
2024



42110000: Unterhaltung Buswartehäuschen

43170000: 17-Uhr-Bus u. Nordrach-Taxi

55100000 Öffentliches Grün/Spielplätze

Produkte:

55100000 Öffentliches Grün / Spielplätze

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Verschönerung des Ortsbildes

Zugeordnete Kostenstellen

55100100	Grünanlagen
55100101	Bürgerpark
55100102	Wanderwege
55100200	Spielplätze
55100201	Hans-Georg-Kluckert-Platz
55100202	Kräutergarten
55100203	Wassertretstelle
55100205	Brunnen Ortseingang
55100206	Pavillon Merkenbach

Produktverantwortung

- Martin Furtwengler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	110	100	100	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	100	110	100	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.537,00	16.200	25.820	53.190	52.720	52.720
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.200	25.820	53.190	52.720	52.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.361,00	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	109,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	67,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	45,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.582,00	16.300	25.930	53.290	52.820	52.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.842,20-	24.240-	23.470-	23.810-	24.150-	24.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	105,05-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.500,75-	11.760-	11.760-	11.930-	12.100-	12.270-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	904,21-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	38,95-	500-	500-	510-	520-	530-
		42310000 Mieten und Pachten	82,00-	80-	80-	80-	80-	80-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	1.769,29-	1.550-	810-	820-	830-	840-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	13,42-	20-	20-	20-	20-	20-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	465,54-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	173,85-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.031,44-	160-	160-	160-	160-	160-
		42710010 Aufwand Strom/Energie für Betriebszwecke	163,82-	670-	640-	650-	660-	670-
		42710060 Aufwand für Bepflanzung	4.593,88-	8.000-	8.000-	8.120-	8.240-	8.360-
15	-	Abschreibungen	5.349,00-	57.250-	53.590-	97.600-	96.790-	96.730-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.250-	53.590-	97.600-	96.790-	96.730-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.349,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.191,20-	81.490-	77.060-	121.410-	120.940-	121.220-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.609,20-	65.190-	51.130-	68.120-	68.120-	68.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110070 ILV Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	110.250,35-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	110.250,35-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
27	- kalkulatorische Kosten	6.499,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	725,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	7.224,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.749,35-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.358,55-	165.190-	161.130-	178.120-	178.120-	178.500-

55200100

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Produkte:

55200100 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer

Produktbeschreibung - Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)

Produktverantwortung

- Martin Furtwengler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.380-	3.380-	3.440-	3.500-	3.560-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42410040 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	380-	380-	390-	400-	410-
		42710060 Aufwand für Bepflanzung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,80-	0	0	0	0	0
		44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	380,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380,80-	3.380-	3.380-	3.440-	3.500-	3.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380,80-	3.380-	3.380-	3.440-	3.500-	3.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.887,43-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	2.887,43-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.908,00-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	252,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.160,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.795,43-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.176,23-	8.380-	6.380-	6.440-	6.500-	6.560-

42120000: Gewässerschau, Bachläufe ausmähen, Bekämpfung Neophyten

55300000 Friedhof Nordrach

Produkte:

55300000 Friedhof Nordrach

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung und Betrieb der Einsegnungshalle
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Friedhofs
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen

Zugeordnete Kostenstellen

55300100 Friedhofsanlage
55300101 Bestattungen
55300102 Grabstellen
55300103 Kriegsgräber
55300104 Jüdischer Friedhof
55300500 Einsegnungshalle
55300501 Friedhof - WC

Produktverantwortung

- Manuel Salrein, Martin Furtwengler, Bianca Repple

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Erbestattungen (Einzel-/Mehrfach)	8	5	6	3	3
zusätzliche Urne in Erdgrab	2	2	3	6	2
Urnenerdgräber	3	3	5	12	5
Urnenstelen	3	2	0	1	1
Urnen anonym	0	0	0	1	0
Baum-Urnen*	-	1	0	1	0
Bestattungen insgesamt	16	13	14	24	11
Kostendeckungsgrad	21,40%	30,56%	31,63%	37,53%**	

*Baum-Urnen ab 2019

** Vorläufiger Kostendeckungsgrad, da Jahresabschluss 2021 noch nicht beschlossen ist.

55300000

Friedhof Nordrach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.497,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.497,00	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.501,20	22.200	22.200	22.530	22.860	23.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.501,20	22.000	22.000	22.330	22.660	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624,90	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	180	180	180	180	180
		34810000 Erstattungen vom Land	1.235,00	850	850	850	850	850
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210,00	210	210	210	210	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.623,10	24.940	24.940	25.270	25.600	25.940
12	-	Personalaufwendungen	8.287,65-	9.920-	9.900-	10.010-	10.120-	10.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.369,59-	7.580-	7.600-	7.680-	7.760-	7.840-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	504,58-	640-	600-	610-	620-	630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.413,48-	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950,02-	16.360-	14.850-	15.050-	15.250-	15.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	345,25-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.501,89-	4.100-	4.100-	4.160-	4.220-	4.280-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	2.530,95-	2.210-	1.600-	1.630-	1.660-	1.690-
		42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	694,70-	600-	700-	710-	720-	730-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	1.672,63-	5.000-	4.000-	4.060-	4.120-	4.180-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.223,13-	2.890-	2.890-	2.930-	2.970-	3.010-
		42410040 Aufwand für Sachversicherungen	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
		42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	219,23-	250-	250-	250-	250-	250-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710020 Aufwand für EDV	299,88-	300-	300-	300-	300-	300-
	42710060 Aufwand für Bepflanzung	447,36-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.111,00-	12.270-	12.070-	11.950-	11.950-	11.950-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.270-	12.070-	11.950-	11.950-	11.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.111,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,72-	360-	3.310-	210-	210-	210-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	52,18-	0	0	0	0	0
	44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	3.100-	0	0	0
	44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	203,54-	160-	110-	110-	110-	110-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.604,39-	38.910-	40.130-	37.220-	37.530-	37.840-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.981,29-	13.970-	15.190-	11.950-	11.930-	11.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.808,30-	15.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	21.808,30-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	10.496,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.161,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	11.657,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.304,30-	15.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.285,59-	28.970-	47.190-	43.950-	43.930-	43.900-

44310030: Kalkulation Bestattungsgebühren

55500000 Forstwirtschaft

Produkte:

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)

Zugeordnete Kostenstellen

55500200 Jagd
55500300 Waldhütten
55500800 Gemeindewald

Produktverantwortung

- Förster Josef Nolle

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Holzeinschlag in Fm	3.150	2.950	3.100	4.000	4.950
Erlöse aus Holzverkauf	179.223 €	34.070 €	75.180 €	210.930 €	248.960 €
Erlöse	316.665 €	71.926 €	131.999 €	304.757 €	304.821 €
Kosten	230.218 €	104.826 €	168.515 €	179.995 €	105.506 €
Ergebnis	86.447 €	-32.900 €	-36.516 €	124.762 €	105.491 €
Ergebnis je haH	152,90 €	-58,19 €	-64,58 €	220,66 €	186,58 €
Ergebnis je fm Einschlag	27,44 €	-11,15 €	-11,78 €	31,19 €	21,31 €

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.901,52	218.200	178.200	188.460	188.710	188.960
		34110000 Mieten und Pachten	550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210010 Erlöse aus Holzerte	248.960,20	200.000	160.000	170.000	170.000	170.000
		34210011 Erlöse aus Rehwildverkauf	3.380,00	2.000	2.000	2.040	2.060	2.080
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.011,32	15.000	15.000	15.220	15.450	15.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.919,54	35.980	36.980	35.000	35.000	35.300
		34810000 Erstattungen vom Land	8.596,54	30.000	31.000	30.000	30.000	30.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.002,50	5.980	5.980	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.320,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.821,06	254.180	215.180	223.460	223.710	224.260
12	-	Personalaufwendungen	85.838,43-	87.600-	93.980-	94.910-	95.850-	96.810-
		40110000 Beamte	64.789,14-	63.300-	66.470-	67.130-	67.800-	68.480-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	21.300-	24.150-	24.390-	24.630-	24.880-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	3.360-	3.390-	3.420-	3.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.984,92-	78.420-	88.320-	88.940-	90.320-	91.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	151,18-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.644,53-	0	0	0	0	0
		42120010 Waldwegeunterhaltung	32.798,99-	30.000-	30.000-	30.450-	30.910-	31.370-
		42120012 Kulturkosten	7.189,45-	10.000-	15.000-	15.230-	15.460-	15.690-
		42120014 Jungbestandspflege	46.149,40-	30.000-	30.000-	30.450-	30.910-	31.370-
		42120016 Aufwand für Holzerte	199,92-	0	0	0	0	0
		42120018 Aufwand für Forstschutz	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,78-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	412,42-	940-	940-	250-	300-	350-
		42310000 Mieten und Pachten	1.550,48-	1.550-	1.550-	1.570-	1.590-	1.610-
		42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	78,12-	90-	90-	90-	90-	90-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410048 Aufwand für Waldbrandversicherung	1.181,82-	1.470-	1.470-	1.490-	1.510-	1.530-
	42410050 Aufwand für Grundsteuer	1.993,88-	1.990-	1.990-	2.020-	2.050-	2.080-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35,00-	0	0	0	0	0
	42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	210,00-	210-	210-	210-	210-	210-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	43,95-	0	4.000-	4.060-	4.120-	4.180-
	42710020 Aufwand für EDV	1.256,00-	1.170-	2.070-	2.100-	2.130-	2.160-
	42710060 Aufwand für Bepflanzung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	581,44-	820-	0	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	820-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	581,44-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6,25-	20-	20-	20-	20-	20-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	6,25-	20-	20-	20-	20-	20-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.903,21-	16.210-	15.850-	16.100-	16.340-	16.580-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	570,24-	570-	570-	580-	580-	580-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.373,72-	100-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Aufwand für Dienstreisen	0,00	7.500-	9.000-	9.140-	9.280-	9.420-
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	366,41-	360-	360-	370-	380-	390-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.253,60-	0	0	0	0	0
	44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	7.339,24-	7.680-	5.720-	5.810-	5.900-	5.990-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.314,25-	183.070-	198.170-	199.970-	202.530-	205.110-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.506,81	71.110	17.010	23.490	21.180	19.150
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	15,00-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	15,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15,00-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.491,81	71.110	17.010	23.490	21.180	19.150

42220000: Akkumotorsäge

55510000 Förderung der Landwirtschaft

Produkte:

55510000 Förderung der Landwirtschaft

Produktbeschreibung - Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirte (z.B. Besamungs- und Transportkostenzuschüsse, Zuschuss Bergbauern, Zuschuss für Mutterkuhhaltung)
- Übernahme der Kosten für die Waldbrandversicherung der Privatwaldbesitzer
- Mitgliedschaften in landwirtschaftlichen Vereinen und Verbänden (z.B. Landschaftserhaltungsverband)
- Mitwirkung beim Landschaftserhaltungsverband (z.B. durch Kassenprüfung)

Produktverantwortung

- Martin Furtwengler, Bianca Repple

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Besamungskostenzuschüsse	1.454,45 €	1.207,32 €	1.254,45 €	1.481,79 €	939,53 €
Transportkostenzuschüsse	2.770,00 €	2.912,00 €	2.512,00 €	1.800,00 €	2.750,00 €
Zuschüsse Mutterkuhhaltung	3.560,00 €	3.960,00 €	3.840,00 €	3.480,00 €	3.960,00 €
Zuschuss Bergbauern	8.716,00 €	8.720,00 €	7.920,00 €	7.745,00 €	7.729,00 €
Förderung RGV (raufutterverzehrende Großvieheinheiten) neu ab 2018	6.840,00 €	7.920,00 €	7.840,00 €	6.800,00 €	7.360,00 €
Landwirtschaftl. Zuschüsse gesamt	23.337,45 €	24.719,32 €	23.366,45 €	21.306,79 €	22.738,53 €

55510000

Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,00	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
		34810000 Erstattungen vom Land	5.189,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.189,00	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,44-	1.870-	1.870-	1.900-	1.930-	1.960-
		42410048 Aufwand für Waldbrandversicherung	1.466,11-	1.470-	1.470-	1.490-	1.510-	1.530-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.531,60-	400-	400-	410-	420-	430-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9,73-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	815,00-	820-	820-	820-	820-	820-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	820-	820-	820-	820-	820-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	815,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.045,00-	28.660-	28.660-	28.720-	28.780-	28.840-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	710,23-	710-	710-	720-	730-	740-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.234,77-	27.850-	27.850-	27.900-	27.950-	28.000-
		43180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,13-	130-	130-	130-	130-	130-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	128,13-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.995,57-	31.480-	31.480-	31.570-	31.660-	31.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.806,57-	27.280-	27.280-	27.070-	27.160-	27.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	302,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	302,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.108,57-	27.280-	27.280-	27.070-	27.160-	27.250-

- 43170000: Bezuschussung Betriebskosten landwirtschaftl. Mulcher – max. 15.000 EUR
Besamungskostenzuschüsse, Bergbauernzulage, Mutterkuhhaltung, Transportkosten-
zuschüsse
- 44290010: Mitgliedschaft LEV u.a.

57100000 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

57100000 **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung – Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR – Spitze auf dem Land)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Vermarktung un bebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Jürgen Echle, Sylvia Vetter, Silja Windeck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.420-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.944,57-	3.950-	3.950-	4.010-	4.030-	4.050-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.744,57-	3.750-	3.750-	3.810-	3.830-	3.850-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.344,57-	6.650-	6.650-	6.710-	6.730-	6.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.344,57-	6.650-	6.650-	6.710-	6.730-	6.770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.344,57-	6.650-	6.650-	6.710-	6.730-	6.770-

44290010: ab 01.01.2020 WRO-Beitrag 1,70 EUR Netto/EW (bisher 1,10 EUR Netto/EW)

57100310

Interkomm. Gewerbegebiet Am Erlenbach

Produkte:

57100310 Interkomm. Gewerbegebiet „Am Erlenbach“

Produktbeschreibung – Ziele

- Beteiligung mit 13,33% am Interkommunalen Gewerbegebiet „Am Erlenbach Zell a.H.“ (zusammen mit den Kommunen Zell a.H., Biberach und Oberharmersbach)
- Anteilige Grund- u. Gewerbesteuer
- Kostenbeteiligung (z.B. Straßenunterhaltung)

Produktverantwortung

- Bürgermeister Carsten Erhardt, Sylvia Vetter, Silja Windeck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.514,16	22.050	22.050	22.270	22.320	22.420
		30490010 Anteilige Grundsteuer	2.202,01	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
		30490020 Anteilige Gewerbesteuer	19.312,15	20.380	20.380	20.600	20.650	20.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.514,16	22.050	22.050	22.270	22.320	22.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,97-	440-	440-	450-	460-	470-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	199,97-	440-	440-	450-	460-	470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199,97-	440-	440-	450-	460-	470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.314,19	21.610	21.610	21.820	21.860	21.950
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.314,19	21.610	21.610	21.820	21.860	21.950

57300700

Jahrmärkte und Feste

Produkte:

57300700 Jahrmärkte und Feste

Produktbeschreibung – Ziele

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen (z.B. Festplatz)
- Durchführung von Werbemaßnahmen
- Koordination und Organisation von Veranstaltungen (z.B. Kilwi, Weihnachtsmarkt)
- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung während der Veranstaltungen (z.B. Aufstellen von Parkverbotsschildern)
- Bereitstellung der optischen Gestaltung (z.B. Weihnachtsbeleuchtung)
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Zugeordnete Kostenstellen

57300701 Kilwi
57300702 Weihnachtsmarkt
57300730 Feste allgemein
57300750 Festplatz

Produktverantwortung

- Martin Furtwengler, Manuel Salrein

57300700

Jahrmärkte und Feste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982,25	780	780	790	800	810
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	982,25	780	780	790	800	810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,25	1.330	1.330	1.350	1.370	1.390
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	30	30	30	30	30
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	379,25	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,03	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.761,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.122,53	2.110	2.110	2.140	2.170	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.064,97-	28.170-	15.870-	16.120-	16.370-	16.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	611,70-	500-	500-	510-	520-	530-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	4.017,82-	3.800-	4.500-	4.570-	4.640-	4.710-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.878,00-	6.370-	6.370-	6.470-	6.570-	6.670-
		42710030 Veranstaltungsaufwendungen	5.070,39-	15.000-	2.000-	2.030-	2.060-	2.090-
		42710050 Aufwand für Werbung	1.487,06-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
15	-	Abschreibungen	1.289,00-	1.300-	1.290-	1.290-	700-	190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.290-	1.290-	700-	190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.289,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.050-	1.060-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.040-	1.050-	1.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,90-	1.670-	1.670-	1.700-	1.730-	1.760-
		44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	1.669,90-	1.670-	1.670-	1.700-	1.730-	1.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.023,87-	32.140-	19.830-	20.150-	19.850-	19.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.901,34-	30.030-	17.720-	18.010-	17.680-	17.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.404,23-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	13.404,23-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	671,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	671,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.075,23-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.976,57-	45.030-	31.720-	32.010-	31.680-	31.430-

57300800

Hansjakobhalle

Produkte:

57300800 Hansjakobhalle

Produktbeschreibung – Ziele

- Privatrechtliche Vermietung der Hansjakobhalle für Veranstaltungen (z.B. Vereine, Geburtstage, Hochzeiten)
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Hansjakobhalle
- Bereitstellung einer Mehrzweckhalle zur Durchführung kultureller Veranstaltungen sowie Bürgerversammlungen und Gemeinderatssitzungen
- Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung

- Martin Furtwengler, Manuel Salrein

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Kindergeburtstage	4	6	2	1	2
Sonstige private Veranstaltungen	1	3	-	-	2
Vereinsveranstaltungen	10	16	-	2	13
Veranstaltungen gesamt	15	25	2	3	17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,00	140	105	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	140	105	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	142,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182,16	4.050	3.750	3.750	3.750	3.750
		34110000 Mieten und Pachten	3.478,75	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	703,41	150	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	790	790	800	810	820
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	790	790	800	810	820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.324,16	4.980	4.645	4.550	4.560	4.570
12	-	Personalaufwendungen	16.779,63-	19.340-	19.700-	19.900-	20.100-	20.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.957,44-	14.890-	15.100-	15.250-	15.400-	15.550-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	762,77-	950-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.059,42-	3.500-	3.600-	3.640-	3.680-	3.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.887,45-	64.330-	55.570-	52.340-	53.130-	53.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.767,61-	3.500-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,86-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	4.500-	4.500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	1.641,13-	2.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42410010 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.186,46-	1.050-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
		42410020 Aufwand für Strom/Energie	6.004,00-	8.000-	8.000-	8.120-	8.240-	8.360-
		42410025 Aufwand für Fernwärme	23.997,28-	40.000-	30.000-	30.450-	30.910-	31.370-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.038,00-	1.040-	1.130-	1.150-	1.170-	1.190-
		42410040 Aufwand für Sachversicherungen	695,91-	700-	700-	710-	720-	730-
		42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.027,23-	2.330-	2.330-	2.360-	2.400-	2.440-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	193,97-	210-	210-	210-	210-	210-
15	-	Abschreibungen	20.651,39-	20.660-	20.520-	20.220-	20.150-	20.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.660-	20.520-	20.220-	20.150-	20.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.651,39-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,87-	700-	530-	540-	550-	560-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	82,10-	0	0	0	0	0
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	762,77-	700-	530-	540-	550-	560-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.163,34-	105.030-	96.320-	93.000-	93.930-	94.880-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.839,18-	100.050-	91.675-	88.450-	89.370-	90.310-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110070 ILV Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.009,95-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	48110010 ILV Leistungen Bauhof	16.009,95-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
27	- kalkulatorische Kosten	11.787,00-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	11.800,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.796,95-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.636,13-	110.050-	107.675-	104.450-	105.370-	106.310-

57500000

Tourismus

Produkte:

57500000 Tourismus

Produktbeschreibung – Ziele

- Betreuung und Information der Urlaubs- u. Kurgäste
- Steigerung der Übernachtungszahlen
- Zimmernachweis und –vermittlung
- Betrieb einer Touristen-Information
- Entwicklung, Planung und Durchführung von Eigenveranstaltungen (z.B. Obstbrennertag, Brennhislitag, Naturparkmarkt etc.)
- Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen (z.B. Kartenvorverkauf für Dritte)
- Teilnahme an Tourismus-Messen
- Entwicklung bzw. Weiterentwicklung, Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen (z.B. Wohnmobilstellplatz, Maile-Gießler-Mühle, Backofen-Schmiede)
- Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Eigenständig sowie in Kooperation mit Dritten durchgeführte Werbemaßnahmen
- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

- 57500100 **Tourismus allgemein**
- 57500300 **Veranstaltungen allgemein**
- 5750030+ **Einzelveranstaltungen (z.B. Obstbrennertag)**
- 57500600 **Wohnmobilstellplatz**
- 57500601 **Maile-Gießler-Mühle**
- 57500602 **Backofen-Schmiede**
- 57500603 **Obstbrennerweg**
- 57500700 **Touristen-Info**

Produktverantwortung

- Barbara Kamm-Essig, Michaela Neuberger, Inka Kleinke-Bialy

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Übernachtungszahlen	98.982	100.687	76.827	78.622	85.352
Ankünfte	10.051	10.385	5.596	5.826	7.811
Ø Aufenthaltsdauer	8,4	9,7	13,7	13,5	10,9
Kostendeckungsgrad	27,69%	20,80%	20,30%	30,73%*	

* Vorläufiger Kostendeckungsgrad, da Jahresabschluss 2021 noch nicht beschlossen ist.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.933,76	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.933,76	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.114,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.060
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.026,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.287,61	84.780	88.080	89.400	90.740	92.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	510	520	530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.457,85	2.280	2.580	2.620	2.660	2.700
		33610010 Kurtaxe	86.829,76	82.000	85.000	86.270	87.560	88.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.415,00	3.950	3.950	4.010	4.070	4.130
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.609,58	3.950	3.950	4.010	4.070	4.130
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.805,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805,84	4.610	5.110	5.190	5.270	5.350
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75,84	110	110	110	110	110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.730,00	4.500	5.000	5.080	5.160	5.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.556,21	112.390	116.190	117.650	119.130	120.580
12	-	Personalaufwendungen	102.931,21-	118.410-	127.200-	128.470-	129.750-	131.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.375,42-	90.790-	97.100-	98.070-	99.050-	100.040-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.239,52-	8.480-	9.100-	9.190-	9.280-	9.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.316,27-	19.140-	21.000-	21.210-	21.420-	21.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.804,49-	45.040-	59.640-	42.570-	43.300-	44.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.467,69-	1.200-	9.250-	1.370-	1.400-	1.430-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	463,29-	1.000-	800-	810-	820-	830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	700-	710-	720-	730-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.467,07-	6.250-	6.300-	1.820-	1.890-	1.960-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.230-	2.260-	2.290-
	42410000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. An	28,65-	140-	140-	140-	140-	140-
	42410020 Aufwand für Strom/Energie	241,29-	350-	350-	350-	350-	350-
	42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	290-	290-	290-	290-	290-
	42410045 Aufwand für Gebäudeversicherung	382,32-	430-	430-	440-	450-	460-
	42410050 Aufwand für Grundsteuer	51,61-	60-	60-	60-	60-	60-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	95,00-	150-	150-	150-	150-	150-
	42610020 Dienst- u. Schutzkleidung	245,50-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.683,78-	6.150-	6.150-	6.250-	6.350-	6.450-
	42710010 Aufwand Strom/Energie für Betriebszwecke	1.014,31	1.500-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
	42710020 Aufwand für EDV	2.040,00-	3.480-	3.480-	3.530-	3.580-	3.630-
	42710030 Veranstaltungsaufwendungen	6.169,43-	12.900-	14.400-	14.630-	14.860-	15.100-
	42710050 Aufwand für Werbung	9.283,17-	8.240-	13.740-	8.570-	8.740-	8.910-
	42710060 Aufwand für Bepflanzung	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	7.364,00-	7.370-	7.370-	7.280-	7.280-	6.710-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.370-	7.370-	7.280-	7.280-	6.710-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.364,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	43180010 Aufwand für Vereinszuschüsse	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.563,46-	38.800-	39.620-	40.220-	40.800-	41.390-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.060,00-	2.150-	2.150-	2.180-	2.190-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	919,42-	2.170-	3.170-	3.220-	3.270-	3.320-
	44310010 Aufwand für Dienstreisen	214,35-	500-	500-	510-	520-	530-
	44310020 Porto- u. Telefongebühren	469,12-	700-	700-	710-	720-	730-
	44410020 Aufwand für Unfall-/Haftpflichtversicher	186,96-	180-	0	0	0	0
	44410035 Künstlersozialabgabe	13,61-	100-	100-	100-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.700,00-	33.000-	33.000-	33.500-	34.000-	34.510-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.663,16-	209.720-	233.930-	218.640-	221.230-	223.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.106,95-	97.330-	117.740-	100.990-	102.100-	102.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.780,12-	150.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		48110010 ILV Leistungen Bauhof	32.724,12-	150.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110020 ILV Puppenmuseum - Eintritt	56,00-	0	0	0	0	0
		48110040 ILV Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		48110070 ILV Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.797,00-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.587,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.384,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.577,12-	150.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.684,07-	247.330-	168.740-	151.990-	153.100-	153.700-

42310000: Wohnmobilstellplatz, Miet-WC Backofen-Schmiede

42710020: elektronischer Meldeschein

42710030: Kurkonzerte, Wanderungen, Obstbrennertag etc.

44520000: Kostenerstattung Mittlerer Schwarzwald Gengenbach-Harmersbachtal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Feuerwehr Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	49.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	49.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	49.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	49.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	49.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Feuerwehr Fuhrpark												
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	23.246,02-	0	1.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	23.246,02-	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.246,02-	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.246,02-	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.246,02-	0	1.200-	0	0	0	0	0
71260000003: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	160.000	0	40.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	120.000	160.000	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	160.000	0	40.000	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	120.000	160.000	0	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Feuerwehrfahrzeug TLF-3000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Investitionskostenz. Löschwasserbehälter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.242,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.242,48-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.242,48-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.242,48-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.242,48-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

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

712600500000: Tor Feuerwehrhaus

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	26.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0

712600805000: AiB Beschaffung TLF 3000

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	330.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Erwerb bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.330-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	10.330-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.330-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.330-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.330-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100105000: Spielplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
721100500000: Schulhaussanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100700000: Investitionskostenzuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Erwerb Kindergarten St. Ulrich												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	420.000	150.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	420.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000	150.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	653.170-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	653.170-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.850-	10.850-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.850-	10.850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	794.020-	10.850-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	374.020-	139.150	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	794.020-	10.850-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100003: Sanierung und Spenden Freibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	25.194,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	25.194,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.194,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.194,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.194,47-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100004: Sanierung Freibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.981.870-	1.981.870-	1.981.870-	1.981.870-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.981.870-	1.981.870-	1.981.870-	1.981.870-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.981.870-	1.981.870-	1.981.870-	1.981.870-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.481.870-	1.481.870-	1.981.870-	1.481.870-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.981.870-	1.981.870-	1.981.870-	1.981.870-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000000: Zuschüsse Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionskostenzuschuss TC Nordrach (Anbau Vereinsheim)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Sanierungsgebiet Ortsmitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.928,00	527.790	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	8.258,00	527.790	250.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	2.670,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	478.665,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	478.665,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	489.593,00	527.790	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.198.182,78-	100.000-	170.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.198.182,78-	100.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.198.182,78-	100.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	708.589,78-	427.790	80.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.634,35-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Aktiv.Eigenl.	0	0	0	15.634,35-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.213.817,13-	100.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Bereich Kurpark/Festplatz/Kirche

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75111000000: Vermessungslösung												
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	34.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Erwerb immat. u. bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.046,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.046,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.046,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.046,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.046,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

VW-Bus, Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: WV-Leitungsnetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	187,80-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Aktiv.Eigenl.	0	0	0	187,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	187,80-	0	0	0	0	0	0	0
753300000002: SoPo Hausanschlüsse Wasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.687,59	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	2.687,59	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.687,59	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	2.687,59	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000110: Hausanschlüsse Wasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.849,90-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Aktiv. Eigenl.	0	0	0	3.849,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.849,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000200: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.008,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	14.008,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.008,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	14.008,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000500: Baumaßnahmen Hochbehälter												
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	110.000-	110.000-	442.000-	442.000-	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	110.000-	110.000-	442.000-	442.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	442.000-	442.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	442.000-	442.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	375,60-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Aktiv.Eigenl.	0	0	0	375,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	375,60-	110.000-	110.000-	442.000-	442.000-	0	0	0

Sanierung HB Kolonie, HB Dorf

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

75330000501: Quellsammelschacht Kolonie Neubau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0

75330000502: WV-Pumpwerke

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	150.000-	150.000-	0	12.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	12.000-	0	0	0

Sanierung Pumpwerk Grafenberg und Pumpeneinheit HB Huberhof

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

753300150000: Sanierung Sandquelle

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	357,42-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	357,42-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	357,42-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	357,42-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	357,42-	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0

753300550000: Neubau Wasserleitungen

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	23.646,57-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	23.646,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.646,57-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.646,57-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.646,57-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0

851 Nordrach
Nordrach

Wasserleitung Allmend / Michelbach

Haushaltsplan
2024



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100002: Investitionszuschuss Breitbandausbau												
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	26.960,16-	3.277.500-	577.000-	7.721.250-	6.176.900-	1.544.350-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	26.960,16-	3.277.500-	577.000-	7.721.250-	6.176.900-	1.544.350-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.960,16-	3.277.500-	577.000-	7.721.250-	6.176.900-	1.544.350-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.960,16-	3.277.500-	577.000-	7.721.250-	6.176.900-	1.544.350-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.960,16-	3.277.500-	577.000-	7.721.250-	6.176.900-	1.544.350-	0	0

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

753600100003: Investitionszuschüsse Breitbandausbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.949.750	519.300	0	5.559.160	1.389.920	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	2.949.750	519.300	0	5.559.160	1.389.920	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.949.750	519.300	0	5.559.160	1.389.920	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	2.949.750	519.300	0	5.559.160	1.389.920	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753600100004: Bau Leerrohre

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.791,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	14.791,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.791,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.791,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.791,70-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000000: Kapitalumlage VG Zell a.H.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	7.430,17	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	7.430,17	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.430,17	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	4.798,55	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	4.798,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.798,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.228,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.798,55	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Erstattung Kapitalumlage AZV												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.990	2.520	19.750	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	0	0	0	1.990	2.520	19.750	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.990	2.520	19.750	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	0	0	1.990	2.520	19.750	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75380000002: Erstattung Kapitalumlage VG												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.610	0	0	0	2.090	1.260	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	2.610	0	0	0	2.090	1.260	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.610	0	0	0	2.090	1.260	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	2.610	0	0	0	2.090	1.260	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Kapitalumlage AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	1.930-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	1.930-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.930-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.930-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.930-	0	0	0	0	0
753800000100: Abwasserbeseitigung Ausstattung												
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	4.533,90-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.533,90-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.533,90-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.533,90-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.533,90-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000200: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	78.105,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	78.105,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.105,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	78.105,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800150000: Schutzwasserpumpwerk												
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	3.116,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.116,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.116,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.116,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.116,26-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100200: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100400: Sanierung Brücken												
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	503.946,79-	0	790.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	126,93-	0	790.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	503.819,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	503.946,79-	0	790.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	503.946,79-	0	790.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	503.946,79-	0	790.000-	0	0	0	0	0

Untere Kirchbrücke 750.000 Euro
Brücke Puppenmuseum 40.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100600: Sanierung/Herstellung Straßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.126,80-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.126,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.126,80-	25.000-	0	0	0	0	0	0
754100100800: Zuschuss Brücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	215.000	577.790	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	215.000	577.790	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	215.000	577.790	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	215.000	577.790	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

851 Nordrach
Nordrach

Untere Kirchbrücke

Haushaltsplan
2024



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200002: Erwerb von Anlagegüter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.547,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.547,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.547,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.547,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.547,90-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Ausstattung Grünanlagen												
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	30.000-	170.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000200: Kinderspielplätze												
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	12.929,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.929,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.929,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.929,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.929,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Spielplatz Grafenberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101000: Kauf Bücherschrank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.231,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	3.231,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.231,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.904,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.904,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.904,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.673,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.904,56-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100000: Sanierung Bachmauer												
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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Forst Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500800000: Waldweg Sandgassenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.380	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	16.380	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.380	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.850-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	27.850-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.850-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.470-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.850-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800000: Sanierung Hansjakobhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	720.000	720.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	720.000	720.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	720.000	720.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.280.000-	1.280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0

TEILHAUSHALT

3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.307.506,88	2.507.240	2.604.740	2.702.910	2.776.280	2.848.610
		30110000 Grundsteuer A	32.222,87	32.500	34.400	35.000	35.500	35.500
		30120000 Grundsteuer B	285.229,86	285.000	300.400	300.500	300.600	300.600
		30130000 Gewerbesteuer	576.032,70	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.068.657,80	1.143.530	1.155.220	1.241.770	1.307.570	1.372.930
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.169,81	242.340	201.650	208.290	212.540	216.790
		30310000 Vergnügungssteuer	1.908,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		30320000 Hundesteuer	13.552,00	13.500	16.000	16.100	16.200	16.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.733,00	88.370	95.070	99.150	101.670	104.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.876,60	626.530	1.458.700	225.830	1.236.700	1.216.830
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	751.530,25	381.630	1.161.550	0	987.090	919.680
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	237.346,35	244.900	297.150	225.830	249.610	297.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213,84	70	5.020	5.020	5.020	5.020
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	213,84	20	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.296.597,32	3.133.840	4.068.460	2.933.760	4.018.000	4.070.460
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a.FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.916,57-	71.800-	96.800-	171.900-	226.900-	261.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.643,97-	70.000-	95.000-	170.000-	225.000-	260.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.909,84-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.362,76-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.389.603,58-	1.518.660-	1.444.920-	2.238.720-	1.801.030-	1.241.570-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	57.325,58-	70.000-	75.680-	75.680-	75.680-	75.680-
		43710000 FAG-Umlage	586.307,00-	653.460-	598.030-	1.005.140-	789.090-	533.220-
		43720000 Kreisumlage	745.971,00-	795.200-	771.210-	1.157.900-	936.260-	632.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400.520,15-	1.590.460-	1.541.720-	2.410.620-	2.027.930-	1.503.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.896.077,17	1.543.380	2.526.740	523.140	1.990.070	2.566.990
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.155,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.155,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.155,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.894.922,17	1.543.380	2.526.740	523.140	1.990.070	2.566.990

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.258.602,07	3.133.840	4.068.460	0	2.933.760	4.018.000	4.070.460
	60110000 Grundsteuer A	32.027,79	32.500	34.400	0	35.000	35.500	35.500
	60120000 Grundsteuer B	285.452,54	285.000	300.400	0	300.500	300.600	300.600
	60130000 Gewerbesteuer	573.255,89	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.033.694,36	1.143.530	1.155.220	0	1.241.770	1.307.570	1.372.930
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.169,81	242.340	201.650	0	208.290	212.540	216.790
	60310000 Vergnügungssteuer	2.231,16	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	60320000 Hundesteuer	13.059,00	13.500	16.000	0	16.100	16.200	16.300
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.733,00	88.370	95.070	0	99.150	101.670	104.190
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	751.530,25	381.630	1.161.550	0	0	987.090	919.680
	61111000 Kommunale Investitionszuschüsse	237.346,35	244.900	297.150	0	225.830	249.610	297.150
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	101,92	20	20	0	20	20	20
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.229,26	1.590.460	1.541.720	0	2.410.620	2.027.930	1.503.470
	73410000 Gewerbesteuerumlage	48.034,69	70.000	75.680	0	75.680	75.680	75.680
	73710000 FAG-Umlage	586.307,00	653.460	598.030	0	1.005.140	789.090	533.220
	73720000 Kreisumlage	745.971,00	795.200	771.210	0	1.157.900	936.260	632.670
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.643,97	70.000	95.000	0	170.000	225.000	260.000
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.909,84	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.362,76	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.372,81	1.543.380	2.526.740	0	523.140	1.990.070	2.566.990
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.867.372,81	1.543.380	2.526.740	0	523.140	1.990.070	2.566.990

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkte:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung - Ziele

- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer)
- Gemeindeanteil an der Umsatz- u. Einkommensteuer
- Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich)
- von der Gemeinde zu entrichtende Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage)

Produktverantwortung

- Sylvia Vetter, Silja Windeck

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	39	38	36	37	34
Anzahl angemeldete Hunde	146	136	158	140	154

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.307.506,88	2.507.240	2.604.740	2.702.910	2.776.280	2.848.610
		30110000 Grundsteuer A	32.222,87	32.500	34.400	35.000	35.500	35.500
		30120000 Grundsteuer B	285.229,86	285.000	300.400	300.500	300.600	300.600
		30130000 Gewerbesteuer	576.032,70	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.068.657,80	1.143.530	1.155.220	1.241.770	1.307.570	1.372.930
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.169,81	242.340	201.650	208.290	212.540	216.790
		30310000 Vergnügungssteuer	1.908,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		30320000 Hundesteuer	13.552,00	13.500	16.000	16.100	16.200	16.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	87.733,00	88.370	95.070	99.150	101.670	104.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.876,60	626.530	1.458.700	225.830	1.236.700	1.216.830
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	751.530,25	381.630	1.161.550	0	987.090	919.680
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	237.346,35	244.900	297.150	225.830	249.610	297.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.296.383,48	3.133.770	4.063.440	2.928.740	4.012.980	4.065.440
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a.FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.945,92-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.945,92-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.389.603,58-	1.518.660-	1.444.920-	2.238.720-	1.801.030-	1.241.570-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	57.325,58-	70.000-	75.680-	75.680-	75.680-	75.680-
		43710000 FAG-Umlage	586.307,00-	653.460-	598.030-	1.005.140-	789.090-	533.220-
		43720000 Kreisumlage	745.971,00-	795.200-	771.210-	1.157.900-	936.260-	632.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.395.549,50-	1.518.660-	1.444.920-	2.238.720-	1.801.030-	1.241.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900.833,98	1.615.110	2.618.520	690.020	2.211.950	2.823.870
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900.833,98	1.615.110	2.618.520	690.020	2.211.950	2.823.870

61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung - Ziele

- Zinserträge aus Geldanlagen (Tages- u. Festgeld)
- Zinsaufwand für Darlehen, Kassenkredite
- Einnahmen aus der Beteiligung an Unternehmen (Nordrach Solarstrom GbR 2009, Dividende Volksbank, Gewinnausschüttung E-Werk)
- Fischereipacht

Produktverantwortung

- Sylvia Vetter, Silja Windeck

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213,84	70	5.020	5.020	5.020	5.020
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	213,84	20	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213,84	70	5.020	5.020	5.020	5.020
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.970,65-	71.800-	96.800-	171.900-	226.900-	261.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.698,05-	70.000-	95.000-	170.000-	225.000-	260.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.909,84-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.362,76-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.970,65-	71.800-	96.800-	171.900-	226.900-	261.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.756,81-	71.730-	91.780-	166.880-	221.880-	256.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.155,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.155,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.155,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.911,81-	71.730-	91.780-	166.880-	221.880-	256.880-

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	290.275	221.020	1.241.920-	555.740-	130-	216.350-	743.600	20.000-	0	779.245-
12	Sicherheit und Ordnung	45.230	250	111.210-	76.790-	380-	78.260-	0	71.500-	0	292.660-
1260	Brandschutz	24.190	0	0	58.760-	100-	57.230-	0	17.000-	0	108.900-
21	Schulträgeraufgaben	40.450	0	76.810-	328.270-	0	39.990-	0	55.500-	0	460.120-
25	Museen, Archiv, Zoo	8.490	0	0	12.530-	0	7.110-	0	7.000-	0	18.150-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.800-	10-	0	0	0	23.810-
28	Sonstige Kulturpflege	50	0	0	5.820-	3.350-	130-	0	3.000-	0	12.250-
31	Soziale Hilfen	17.830	0	0	13.870-	2.090-	340-	0	27.000-	0	25.470-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	260.510	0	0	32.800-	726.480-	41.640-	0	7.200-	0	547.610-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	260.510	0	0	31.500-	726.280-	41.270-	0	6.000-	0	544.540-
42	Sport und Bäder	5.600	0	0	21.540-	4.420-	12.800-	0	17.000-	0	50.160-
4240	Bäder	140	0	0	10.440-	0	8.810-	0	15.000-	0	34.110-
4241	Sportstätten	5.460	0	0	11.100-	0	3.990-	0	2.000-	0	11.630-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.600	0	39.380-	6.270-	2.080-	10.770-	0	12.000-	0	68.900-
52	Bauen und Wohnen	600	500	24.300-	200-	0	66.310-	0	11.000-	0	100.710-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
53	Ver- und Entsorgung	610.110	52.190	0	68.290-	133.990-	157.790-	0	127.100-	0	175.130
5330	Wasserversorgung	269.040	50	0	39.190-	0	69.290-	0	85.000-	0	75.610
5370	Abfallwirtschaft	1.760	0	0	1.000-	0	870-	0	11.000-	0	11.110-
5380	Abwasserbeseitigung	336.970	0	0	28.100-	132.040-	78.370-	0	30.000-	0	68.460
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.110	0	0	105.340-	32.100-	189.220-	0	48.000-	0	120.550-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.500	0	0	600-	31.500-	1.300-	0	0	0	25.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	270.250	0	103.880-	131.890-	28.680-	85.770-	0	145.000-	0	224.970-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.940	0	9.900-	14.850-	0	15.380-	0	32.000-	0	47.190-
57	Wirtschaft und Tourismus	122.945	22.050	146.900-	131.820-	3.500-	74.950-	0	81.000-	0	293.175-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.458.700	2.609.760	0	0	1.444.920-	96.800-	0	0	0	2.526.740
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.458.700	2.604.740	0	0	1.444.920-	0	0	0	0	2.618.520
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.020	0	0	0	96.800-	0	0	0	91.780-
PROD_S MART	Summe	3.386.750	2.905.770	1.744.400-	1.491.170-	2.405.920-	1.078.240-	743.600	632.300-	0	315.910-

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	1.619.000-	165.000	255.920-	1.709.920-	0	0	1.709.920-	0
12	Sicherheit und Ordnung	193.210-	160.000	65.400-	98.610-	0	0	98.610-	0
1260	Brandschutz	64.170-	160.000	65.400-	30.430	0	0	30.430	0
21	Schulträgeraufgaben	386.770-	0	260.330-	647.100-	0	0	647.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	11.150-	0	0	11.150-	0	0	11.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.810-	0	0	23.810-	0	0	23.810-	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.250-	0	0	9.250-	0	0	9.250-	0
31	Soziale Hilfen	1.560	0	0	1.560	0	0	1.560	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	532.160-	150.000	10.850-	393.010-	0	0	393.010-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	530.290-	150.000	10.850-	391.140-	0	0	391.140-	0
42	Sport und Bäder	21.090-	500.000	1.981.870-	1.502.960-	0	0	1.502.960-	1.981.870-
4240	Bäder	10.730-	500.000	1.981.870-	1.492.600-	0	0	1.492.600-	1.981.870-
4241	Sportstätten	5.940-	0	0	5.940-	0	0	5.940-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.900-	250.000	170.000-	23.100	0	0	23.100	0
52	Bauen und Wohnen	24.710-	0	0	24.710-	0	0	24.710-	0
53	Ver- und Entsorgung	393.410	539.300	954.430-	21.720-	0	0	21.720-	8.163.250-
5330	Wasserversorgung	207.750	10.000	367.500-	149.750-	0	0	149.750-	442.000-
5370	Abfallwirtschaft	360	0	0	360	0	0	360	0
5380	Abwasserbeseitigung	135.850	10.000	9.930-	135.920	0	0	135.920	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.750-	597.790	790.000-	203.960-	0	0	203.960-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	40.810-	0	190.000-	230.810-	0	0	230.810-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.620-	0	0	4.620-	0	0	4.620-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	185.210-	0	0	185.210-	0	0	185.210-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.526.740	0	0	2.526.740	2.300.000	148.000-	4.678.740	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.618.520	0	0	2.618.520	0	0	2.618.520	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.780-	0	0	91.780-	2.300.000	148.000-	2.060.220	0
PROD_S MART	Summe	194.110-	2.362.090	4.678.800-	2.510.820-	2.300.000	148.000-	358.820-	10.145.120-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	0,6				1	1	
	A 12	1				0	0	
	A11	1,5				1	1	
	A 9	0				0	0	
Insgesamt		4,1				3	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		4,1				3	3	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw.	EG 10	0,80				1,80	1,80	
	EG 9a	2,65				0,65	0,65	
	EG 9b	1,00				0,80	1,00	
	EG 9c							
Sondertarif	EG 8	2,50				2,50	2,51	
	EG 7	0,00				0,00	0,00	
	EG 6	6,13				5,90	6,13	
	EG 5	1,00				1,00	1,00	
	EG 4	0,00				0,00	0,00	
	EG 3	1,28				1,27	1,67	
	EG 2	1,06				1,31	1,06	
außertariflich	EG 1	0,00				0,00	0,00	
	A	1,77				0,74	1,64	
Insgesamt (B)		18,19				15,97	17,46	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		22,29				18,97	20,46	
mit A II		22,29				18,97	20,46	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Produkt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7...	
11100000		1,00										
11200000						0,50						
11210000						0,20						
11220000					0,60		0,50					
11250000												
12230000												
51100000						0,30						
55500000							1,00					

II. Beschäftigte

Produkt	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	A	
11110000		0,25					0,20							0,45
11200000	0,16	0,25												0,41
11210000		0,50												0,50
11220000		0,65			0,50									1,15
11240000											0,10			0,10
11250000	0,32	1,00			1,00		3,59	1,00	1,28					8,19
12200000					0,41		0,20							0,61
12220000							0,93							0,93
12230000	0,16				0,19									0,35
12240000														0,00
12250000														0,00
21100100					0,06						0,32		0,62	1,00
21400100													0,64	0,64
25200000													0,36	0,36
42400100					0,25									0,25
52100000	0,16				0,09									0,25
55300000											0,20			0,20
55500000														0,00
57300800											0,44			0,44
57500000			1,00				1,21						0,15	2,36
Insgesamt	0,80	2,65	1,00	0,00	2,50	0,00	6,13	1,00	0,00	1,28	1,06	0,00	1,77	18,19

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,3	1,1	1	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		1,3	1,1	1	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	649.302					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	649.302					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
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)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.650.000	-358.820	-2.016.860	-635.920	-133.680	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.299.302	2.940.482	923.622	287.702	154.022	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.299.302	2.940.482	923.622	287.702	154.022	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	94.630	97.877	105.418	117.519	122.317	

Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.211	1.584
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	876	1.076
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.087	2.660

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	29
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	29
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Sonstige Rückstellung	0,00
2.2	
Rückstellungen gesamt	29

Anlage 15

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.203	4.355
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.203	4.355
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	72	850
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.275	5.205

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Nahwärmeversorgung Hansjakobhalle

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	37	25
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	37	25

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.240	4.380
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	72	850
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	2.312	5.230
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.312	5.230

Darlehensübersicht Gemeinde Nordrach

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.2024	Zinsbindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.24
Kredite von:									
Landesbank BW									
618552227	2020	690.000	586.500	30.12.40	0,350	2.000	5	34.500	552.000
620006935	2022	750.000	718.750	30.09.52	3,320	23.550	3,3	25.000	693.750
Volksbank Lahr eG									
	2022	950.000	897.510	30.06.37	3,83	34.140	5	50.320	847.190
Summen		2.390.000	2.202.760			59.690		109.820	2.092.940

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

			vorauss. Kontobewegungen 2024	
	Vertrag vom	Laufzeit bis	01.01.2024	31.12.2024
Neubaugelände Grafenberg VII	03.02.2016	31.12.2024	345.695 €	Konto aufgelöst

Die Gemeinde Nordrach hat mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH für das Neubaugelände Grafenberg einen städtebaulichen Vertrag abgeschlossen. Die ersten Bauplätze wurden bereits 2017 verkauft.

Die Verkaufserlöse werden komplett für die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der LBBW verwendet. Der erste Bauabschnitt wurde bereits fertiggestellt. Mit dem zweiten Bauabschnitt wurde im Jahr 2020 begonnen.

Das Projektkonto weist ein Plus in Höhe von 345.695,43 EUR am Anfang des Jahres 2024 auf.

Durch bauliche Verzögerungen im Jahr 2023 wird die Laufzeit verlängert.

Wenn alle Arbeiten im zweiten Abschnitt fertiggestellt sind, wird das Projektkonto aufgelöst.

Die restlichen Bauplatzverkäufe werden danach über das Gemeindekonto abgewickelt.

			vorauss. Kontobewegungen 2024	
	Vertrag vom	Laufzeit bis	01.01.2024	31.12.2024
Neubaugelände Grafenberg VIII	23.08.2022	22.08.2027	- 72.000 €	- 850.000 €

Die Gemeinde Nordrach hat mit Kommunalkonzept BW für das Neubaugelände Grafenberg VIII einen städtebaulichen Vertrag abgeschlossen. Momentan wird das Gebiet erschlossen.

Die Verkaufserlöse werden komplett für die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber KK BW verwendet.

Das Projektkonto weist ein Minus in Höhe von 72.000 € Anfang des Jahres 2024 auf.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2023	10.145.120 €	8.600.770 €	1.544.350 €	0 €	0 €
Summe:		8.600.770 €	1.544.350 €	0 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.450.000 €	1.370.000 €	1.200.000 €	40.000 €

Information: Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen zum Großteil den Breitbandausbau (2025= 6.176.900,00 €, 2026 = 1.544.350,00 €), dem gegenüber stehen Fördermittel in Höhe von 6.949.080,00 € und die Sanierung des Freibads (2025= 1.981.870,00 €) auch hier gibt es Fördermittel in Höhe von 500.000,00 €.

Nachweis
der übernommenen Bürgschaften

Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für
Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank
Baden-Württemberg (ehemals § 88 Abs. 5 GemO)

Bewilligter Darlehensbetrag (11 Darlehen)	Kapitalrest zum 31.12.2023	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
388.992,85 €	162.307,96 €	54.102,65 €

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts lagen keine aktuellen Daten vor. Aus diesem Grund wurden die alten Daten verwendet.

Zuweisungen und Umlagen 2024

1. Einwohnerzahl					
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2023				1.981
2. Steuerkraftmesszahl					
		Grst A	Grst B	Gwst	
2.1	Ist- Aufkommen im HJ 2022	32.028	287.490	594.714	
2.2	Hebesätze	350%	370%	350%	
2.3	Grundbeiträge	9.151	77.700	169.918	
2.4	Anrechnungssätze	195%	185%	290%	
2.5	Anrechnungsbeträge	17.844	143.745	492.763	
2.6	Summe Anrechnungsbeträge			654.352	
	Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer				
2.7	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.			-59.471
2.8	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.250.052.894	0,0001482		1.074.458
2.9	Familienlastenausgleich	589.697.861	0,0001482		87.393
2.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	239.230	0,8		191.384
2.11	Steuerkraftmesszahl				1.948.116
3. Steuerkraftsumme					
3.1	Steuerkraftmeßzahl				1.948.116
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der Mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2022				757.898
3.3	Steuerkraftsumme				2.706.014
3.4	je Einwohner				1.366
4. Bedarfsmesszahl A und B					
A	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag A	1670,00			3.308.270
B	Bodenfläche m²	37.754.320			
	Einwohnerzahl	1.981			
	Fläche (m²) je Einwohner	19.058			
	Grundkopfbetrag je Einwohner	83,50 €			
	5 % des Grundkopfbetrags Kopfbetrag				
	Bedarfsmesszahl A				
	Kopfbetrag				
	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 EUR)	113,80 €			225.438
					3.533.708
5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)					
5.1	60% der Bedarfsmeßzahl				2.120.225
5.2	Steuerkraftmeßzahl				-1.948.116
5.3	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG				172.109
6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft					
6.1	Bedarfsmeßzahl				3.533.708
	Steuerkraftmeßzahl				-1.948.116
	Schlüsselzahl				1.585.592
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70% aus 6.1				1.109.914
6.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG) ca. 30% aus 5.3				51.633
					1.161.547
7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG					
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)				1.977
7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner Nordrach				1.366
7.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts				69%
7.4	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl x 1,15)	x	1,25		2.476
7.5	Voraussichtliche Investitionspauschale	2.476	Einwohner	x	120,00
					297.150

8. Familienleistungsausgleich				
8.1	Landessumme			641.500.000
8.2	Schlüsselzahl			0,0001482
				<u>95.070</u>
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
9.1	Landessumme			7.795.000.000
9.2	Schlüsselzahl			0,0001482
				<u>1.155.219</u>
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
10.1	Landessumme			1.185.000.000
10.2	Schlüsselzahl			0,000170168
				<u>201.649</u>
11. Kinderbetreuung § 29 b u. § 29 c FAG				
<i>Kindergartenförderung § 29b FAG</i>				
Wöchentliche Betreuungszeit:				
			Faktor	
bis zu 29 Stunden	0	x	0,40	= 0,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	57	x	0,60	= 34,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	4	x	0,80	= 3,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,90	= 0,00
mehr als 44 Stunden	0	x	1,00	= 0,00
			gewichtete Kinderzahl	= <u>37,40</u>
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	37,40	x	3.423,15 €	= <u>128.026</u>
<i>Kleinkindbetreuung § 29c FAG</i>				
Wöchentliche Betreuungszeit:				
			Faktor	
bis zu 15 Stunden	0	x	0,30	= 0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	11	x	0,50	= 5,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,70	= 0,00
mehr als 34 bis 39 Stunden	0	x	0,80	= 0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,90	= 0,00
mehr als 44 Stunden	0	x	1,00	= 0,00
			gewichtete Kinderzahl	= <u>5,50</u>
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	5,50	x	17.864,00 €	= <u>98.252</u>
<i>Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG</i>				
Gruppenstärke				
vier	1,00	x	0,38	= 0,38
			gewichtete Tageseinrichtungen	= <u>0,38</u>
gewichtete Tageseinrichtungen x Jahreszuweisung				= <u>22.026</u>
12. Gemeindeverbindungsstraßen				
	39,9	km	x	2.500
				= <u>99.750</u>
13. Pauschale Zuweisungen für Ortsstraßen				
	3.774	ha	x	8,40
				= <u>31.702</u>
14. Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme (3.3) x Hebesatz Ortenaukreis	28,50%		771.214
15. Finanzausgleichsumlage § 1a Abs. 2 FAG				
	Steuerkraftsumme (3.3) x FAG-Umlagesatz	22,10%		598.029
16. Gewerbesteuerumlage				
	Gewerbesteuer	800.000	:	370%
			x	35,0%
				= <u>75.676</u>

Übersicht der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
<u>I. Steuern</u>				
Grundsteuer A	370 v. H.		01.01.2024	Haushalts-
Grundsteuer B	390 v. H.		01.01.2024	satzung
Gewerbesteuer	370 v. H.		01.01.2024	"
Hundesteuer	1. Hund	unklar	01.01.2024	18.12.2023
	2. Hund und jeder weitere Hund	unklar	01.01.2024	"
	Zwingersteuer (bis zu 5 Hunde)	unklar	01.01.2024	"
Vergnügungssteuer mit Gewinnmöglichkeit	20 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse	35,00 € bis 500,00 €	01.05.2019	29.04.2019
ohne Gewinnmöglichkeit	aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 40 LGLüG	90,00 €	01.05.2019	29.04.2019
	aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort	35,00 €	01.05.2019	29.04.2019
<u>II. Beiträge</u>				
Erschließungsbeitrag	95 v. H.		01.07.2012	11.06.2012
<u>Entwässerungsbeitrag</u>				
Schmutzwasserkanal	je m ² Nutzungsfläche	3,21 €	25.06.2016	13.06.2016
Regenwasserkanal mechanischer u. biologischer Teil des Klärwerks	je m ² Nutzungsfläche	0,93 €	"	"
	je m ² Nutzungsfläche	0,76 €	25.06.2016	13.06.2016
Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	2,83 €	25.06.2016	13.06.2016
<u>III. Gebühren</u>				
Wassergebühr (zzgl. Mwst)	je gemessenem m ³	unklar	01.01.2024	18.12.2023
	Zählergebühr:			
	Zählergröße Q 3 = 4 / monatl.	unklar	01.01.2024	18.12.2023
	Zählergröße Q 3 = 10 / monatl.	unklar	"	"
	Zählergröße Q 3 = 16 / monatl.	unklar	"	"
Zählergröße Q 3 = 63 / monatl.	unklar	"	"	
Zählergröße Q 3 = 100 / monatl.	unklar	"	"	

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
<u>Abwassergebühren</u>				
Schmutzwassergebühr	je gemessenem m ³	unklar	01.01.2024	18.12.2023
Regenwassergebühr	je m ² versiegelter Fläche	unklar	01.01.2024	18.12.2023
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Person / Jahr	25,50 €	01.01.2002	12.11.2001
Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag mit KONUS-Nutzung	1,25 € 1,70 €	01.01.2017 01.01.2017	25.07.2016 25.07.2016
Freibad	Erwachsene Tageskarte	3,00 €	14.03.2011	28.02.2011
	Feierabendtarif - ab 16.30 Uhr	2,00 €	"	"
	10er-Karte	24,00 €	"	"
	Jahreskarte	42,00 €	"	"
	Familien-Jahreskarte	75,00 €	"	"
	Jugendliche, Schwerbehinderte, Schüler, Studenten Tageskarte	2,00 €	14.03.2011	28.02.2011
	10er-Karte	16,00 €	"	"
	Jahreskarte	28,00 €	"	"
	Brandenkopf-Bäderspaßkarte Kinder, Jugendliche Jahreskarte	33,00 €	14.03.2011	28.02.2011
	Erwachsene Jahreskarte	54,00 €	"	"
	Familien-Jahreskarte	95,00 €	"	"
Puppenmuseum	Erwachsene	3,50 €	01.04.2008	
	Erwachsene mit Gästekarte	3,00 €	"	
	Jugendliche	1,50 €	"	
Friedhofsgebühren	Grabstellungsgebühren Reihengräber			
	1.1 Reiheneinzelgrab	900,00 €	01.02.2019	21.01.2019
	1.2 Urnenreihengrab Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgräbern	390,00 €	"	"

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
	2.1 Einzelgrab	900,00 €	"	"
	2.2 Doppelgrab	1.250,00 €	"	"
	2.3 Kindergrab	435,00 €	"	"
	2.4 Grabkammer einfache Belegung	765,00 €	"	"
	2.5 Anonymes Urnenerdgrab	420,00 €	"	"
	2.6 Urnenerdgrab	390,00 €	"	"
	2.7 Urnenbaumgrab / Urnenmauergrab	540,00 €	"	"
	2.8 Urnenstelenkammer (Westteil) einfache Belegung	855,00 €	"	"
	2.9 Urnenstelenkammer (Friedhofshalle) doppelte Belegung	900,00 €	"	"
	2.1 für die Verlängerung von Nutzungsrechten jeweils ein 25.-el der Gebühr nach Ziff. 2.1 und 2.2		"	"
	2.1 für die Verängerung von Nutzungsrechten jeweils ein 15.-el der Gebühr nach Ziff. 2.3 bis 2.9		"	"
	2.1. Zuschlag für Gräber nach Ziff. 1.1 bis 2.4, die mit mehr als der Hälfte mit Grabplatten abgedeckt sind: 40 % der Gebühren nach Ziff. 1.1 bis 2.4		"	"
	Bestattung Erdbestattung Einzelgrab	1.062,00 €	01.02.2019	21.01.2019
	Erdbestattung Doppelgrab	1.274,00 €	"	"
	Erdbestattung Kindergrab	637,00 €	"	"
	Bestattung Grabkammer	1.380,00 €	"	"
	Bestattung Tot- Fehlgeburten	212,00 €	"	"
	Urnenbeisetzung Erdgrab	425,00 €	"	"
	Urnenbeisetzung Urnenstele anonyme Urnenbeisetzung	318,00 € 531,00 €	" "	" "
	Benutzung Friedhofseinrichtungen Nutzung Friedhofshalle	200,00 €	01.02.2019	21.01.2019
	Nutzung Leichenkammer	150,00 €	"	"
	Sonstige Gebühren Umbettungen, Tieferlegungen,			

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
	Ausgrabungen etc. - je Stunde	27,00 €	01.02.2019	21.01.2019
	Verschlussplatte für Urnenstele	80,00 €	"	"
	Sterbeurkunde	12,00 €	"	"
	Genehmigung Feuerbestattung	5,00 €	"	"
	Grabmalgenehmigung	25,00 €	"	"
Hallenbenutzungsgebühren				
Hansjakob-Halle	<u>Halle</u>			
	Veranstaltungen			
	Vereine 10 % aller Einnahmen je Veranstaltungstag	50,00 - 400,00 €	01.01.2021	12.10.2020
	einheimische Veranstalter	400,00 €	"	
	auswärtige Veranstalter	800,00 €	"	
	Sicherheitsleistung Einheimische	600,00 €	"	
	Sicherheitsleistung Auswärtige	1.200,00 €	"	
	NK pro Veranstaltungstag (betrifft Vereine nicht)	50,00 €	"	
	NK Personal (Hausmeister je Std.)	40,00 €	"	
	Aufbau pro zusätzl. Tag Einheimisch	50,00 €	"	
	Aufbau pro zusätzl. Tag Auswärtige	100,00 €	"	
	Abbau länger als 8 bzw. 14 Uhr am Folgetag Einheimische	50,00 €	"	
	Abbau länger als 8 bzw. 14 Uhr am Folgetag Auswärtige	100,00 €	"	
	Kindergeburtstage ohne Küche, Benutzung bis 3 Std. Einheimische	30,00 €	"	
	Kindergeburtstage ohne Küche, Benutzung bis 3 Std. Auswärtige	60,00 €	"	
	<u>Leseraum</u>			
	Vereine 10 % aller Einnahmen je Veranstaltungstag	12,50 - 400,00 €	01.01.2021	12.10.2020
	einheimische Veranstalter	100,00 €	"	
	auswärtige Veranstalter	200,00 €	"	
	Küchennutzung für Vereine	40,00 €	"	
	Küchennutzung	50,00 €	"	
	Sicherheitsleistung Auswärtige	500,00 €		
	NK pro Veranstaltungstag (betrifft Vereine nicht)	20,00 €	"	
	NK Personal (Hausmeister je Std.)	40,00 €	"	
	Aufbau pro zusätzl. Tag Einheimisch	25,00 €	"	
	Aufbau pro zusätzl. Tag Auswärtige	50,00 €	"	
	Abbau länger als 8 bzw. 14 Uhr am Folgetag Einheimische	25,00 €	"	
	Abbau länger als 8 bzw. 14 Uhr am Folgetag Auswärtige	50,00 €	"	

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
Grundschule Nordrach	<u>Turnhalle</u>			
	Vereine 10 % aller Einnahmen je	12,50 -		
	Veranstaltungstag	400,00 €	01.01.2021	12.10.2020
	einheimische Veranstalter	100,00 €	"	
	auswärtige Veranstalter	200,00 €	"	
	Sicherheitsleistung Auswärtige	500,00 €	"	
	NK pro Veranstaltungstag (betrifft			
	Vereine nicht)	20,00 €	"	
	NK Personal (Hausmeister je Std.)	40,00 €	"	
	Aufbau pro zusätzl. Tag Einheimische	25,00 €	"	
	Aufbau pro zusätzl. Tag Auswärtige	50,00 €	"	
	Abbau länger als 8 bzw. 14 Uhr am			
	Folgetag Einheimische	25,00 €	"	
Abbau länger als 8 bzw. 14 Uhr am				
Folgetag Auswärtige	50,00 €	"		
Pfarrheim	<u>Großer Saal</u>			
	Vereine 10 % aller Einnahmen je	50,00 -		
	Veranstaltungstag	400,00 €	01.01.2021	12.10.2020
	einheimische Veranstalter	200,00 €	"	
	auswärtige Veranstalter	400,00 €	"	
	Küche Vereine	40,00 €	"	
	Küche Einheimische und Auswärtige	50,00 €	"	
	Sicherheitsleistung Einheimische	400,00 €	"	
	Sicherheitsleistung Auswärtige	800,00 €	"	
	NK pro Veranstaltungstag (betrifft			
	Vereine nicht)	30,00 €	"	
	NK Personal (Hausmeister je Std.)	40,00 €	"	
	Aufbau pro zusätzl. Tag Einheimische	50,00 €	"	
	Aufbau pro zusätzl. Tag Auswärtige	100,00 €	"	
	Abbau länger als 14 Uhr am			
	Folgetag Einheimische	50,00 €	"	
Abbau länger als 14 Uhr am				
Folgetag Auswärtige	100,00 €	"		

KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt

UFB:	Ortenaukreis	Betriebs-Nr.:	Bewirtschaftungsplan	Verwaltungs- haushalt	FWJ
Waldbesitzer:	Nordrach	45			2024

	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	
	567,0	5.000	5.000 bw	

Zeilen-Nr.:	BuZ	Kostenstellen Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuss /
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung Bauhof	
1	A	Holzernte	160.000				
2	B	Kulturen			15.000		-15.000
3	C	Waldschutz / (Düngung)			1.000		-1.000
4	D	Bestandspflege			30.000		-30.000
5	E	Erschließung			30.000		-30.000
8	F	Verwaltungsjagd und Fischerei	3.200				3.200
	G	Regiemaschinen					0
10	J	Schutzfunktionen					0
11	K	Erholungsvorsorge					0
12	L	Gemeinkosten des Forstbetriebes	51.980		28.190		23.790
13	L 52	Waldaufnahme , Versuchswesen (Standortskartierung)					0
14	L 94	Leistungen f. and. Betriebsteile (Bauhof)					0
15	N	Eigenanteil Beförderung Nordrach			93.980		-93.980
16	P	Lohnnebenbezüge					0
17	P 10	waldarbeiterbezogener Aufwand					0
18	Z22	sonstige Dienstleistungen im Privatwald					0
19		Kassenwirksame Beträge	215.180		198.170		-142.990
20		Verrechnungen		0		0	
21		Ergebnis	215.180		198.170		17.010

Aufgestellt:	Anerkannt:
Untere Forstbehörde Ortenaukreis	Gemeinde
Unterschrift	Unterschrift

851 Nordrach Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Nordrach 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	996.730-	627.210-	2.213.980-	802.440-	230.730-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	514,84-	316,61-	1.112,55-	401,22-	115,37-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	83,18	90,67	68,71	88,20	96,38
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.637.030	2.640.440	712.140	2.234.120	2.846.140
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	845,57	1.332,88	357,86	1.117,06	1.423,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	27,62	39,29	10,06	32,86	44,66
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.633.760	3.267.650	2.926.120	3.036.560	3.076.870
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.360,41	1.649,50	1.470,41	1.518,28	1.538,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,44	48,63	41,35	44,67	48,28
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	796.730-	427.210-	2.013.980-	602.440-	30.730-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	592.980-	194.110-	1.778.740-	333.600-	212.810
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	306,29-	97,99-	893,84-	166,80-	106,41
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	130.000	148.000	229.000	295.000	340.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	722.980-	342.110-	2.007.740-	628.600-	127.190-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	373,44-	172,70-	1.008,92-	314,30-	63,60-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	99.023-	100.676-	106.877-	117.519-	122.317-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.007.990	2.940.482	923.622	287.702	154.022
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.120.000	2.152.000	2.221.000	1.075.000	860.000

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Hansjakobhalle



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

Nahwärmeversorgung Hansjakobhalle 2024

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.12.2023 den Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2024** wie folgt festgesetzt

1. im Erfolgsplan	EUR
Erträge von	85.000
Aufwendungen von	68.160
Jahresergebnis	16.840

2. im Liquiditätsplan	EUR
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	85.000
- Auszahlungen	54.300
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	30.700
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	0
- Auszahlungen	0
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Saldo a) und b)	30.700
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	0
- Auszahlungen	13.730
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-13.730
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	16.970

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von 0 EUR

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR

Nordrach, den. 18.12.2023



Carsten Erhardt
 Carsten Erhardt
 Bürgermeister

Vorbericht
Zum Wirtschaftsplan 2024
Des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Hansjakobhalle

Der Gemeinderat hat am 11. April 2006 beschlossen, in der Hansjakobhalle eine Hackschnitzelanlage zu errichten und dafür einen Eigenbetrieb zu gründen.

Der Bau der Hackschnitzelanlage wurde überwiegend aus Darlehen finanziert.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Hansjakobhalle wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Die alte Eigenbetriebsverordnung entsprach nicht mehr den aktuell gültigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Hierauf haben Gesetzgeber und Verordnungsgeber reagiert und mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes sowie zwei Eigenbetriebsverordnungen zur Anwendung des HGB bzw. der GemHVO Klarheit geschaffen. Mit dem vom Landtag am 17. Juni 2020 beschlossenen neuen Eigenbetriebsgesetz und den am 01. Oktober 2020 veröffentlichten neuen Eigenbetriebsverordnungen hat jede Gemeinde zu entscheiden, nach welchem Rechnungssystem sie künftig ihre Eigenbetriebe führen will. Die neuen Regeln sind spätestens ab dem 01.01.2023 anzuwenden. Künftig ist in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen (§ 12 Abs. 3 Satz 2 EigBG neu).

Grundsätzlich steht es jeder Kommune frei für welche Wirtschaftsführung sie sich entscheidet. Für wirtschaftliche Unternehmen bzw. Versorgungsunternehmen, die steuerlich relevant sind, wird aber tendenziell auf Grund der stärkeren Nähe zur Privatwirtschaft die Anwendung der Vorschriften nach dem HGB bevorzugt.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 09.05.2022 beschlossen, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgen. Es gelten damit die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG - neu) sowie der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVOHGB). Die entsprechende Regelung wurde in die Betriebssatzung aufgenommen.

Die entsprechende Regelung wurde in die Betriebssatzung aufgenommen.

Durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechts ergeben sich auch Änderungen im systematischen Aufbau des Wirtschaftsplans. Der bisherige Vermögensplan entfällt und wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der zukünftige Aufbau des Wirtschaftsplans stellt sich wie folgt dar:



Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung hat keine eigenen Beschäftigten. Die Aufgaben werden von den Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Nordrach übernommen. Die geleisteten Stunden der Bauhofmitarbeiter werden dem Eigenbetrieb anhand von festgelegten Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt. Aus diesen Gründen wird auf eine Stellenübersicht verzichtet.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht durch den Gemeinderat Nordrach festgestellt. Im Jahr 2022 wurden 818,397 MWh Wärme verkauft und 73.976,72 EUR an Umsatzerlösen generiert. Der Planansatz für das Jahr 2022 lag bei 80.000 EUR. Es wurde von einem geplanten Gewinn in Höhe von 9.620 EUR ausgegangen. Der Gewinn wird höher ausfallen.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2023

Im Wirtschaftsjahr 2023 gab es keine signifikanten Verschiebungen zum Plan. Die Endabrechnung für das Jahr 2023 erfolgt erst im Februar 2024. Aus diesem Grund kann noch keine verlässliche Prognose abgegeben werden, wie sich das Jahr 2023 entwickelt hat. Es wurde ein bei der Planung des Wirtschaftsjahrs 2023 von einem geplanten Gewinn in Höhe von 51.340 EUR ausgegangen.

Das vorläufige Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Ist - Stand 16.11.2023	Planansatz
Erträge	89.832,66 EUR	120.000 EUR
Aufwendungen	44.128,27 EUR	68.660 EUR
Vorläufiges Ergebnis	+45.704,39 EUR	+ 51.340 EUR

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Am 18.12.2023 hat der Gemeinderat Nordrach den Wirtschaftsplan 2024 beschlossen. Folgende Planansätze wurden für die Erträge und Aufwendungen festgesetzt:

Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30142000	Erlöse aus Wärmeverkauf	85.000 EUR
	Summe Erträge	85.000 EUR

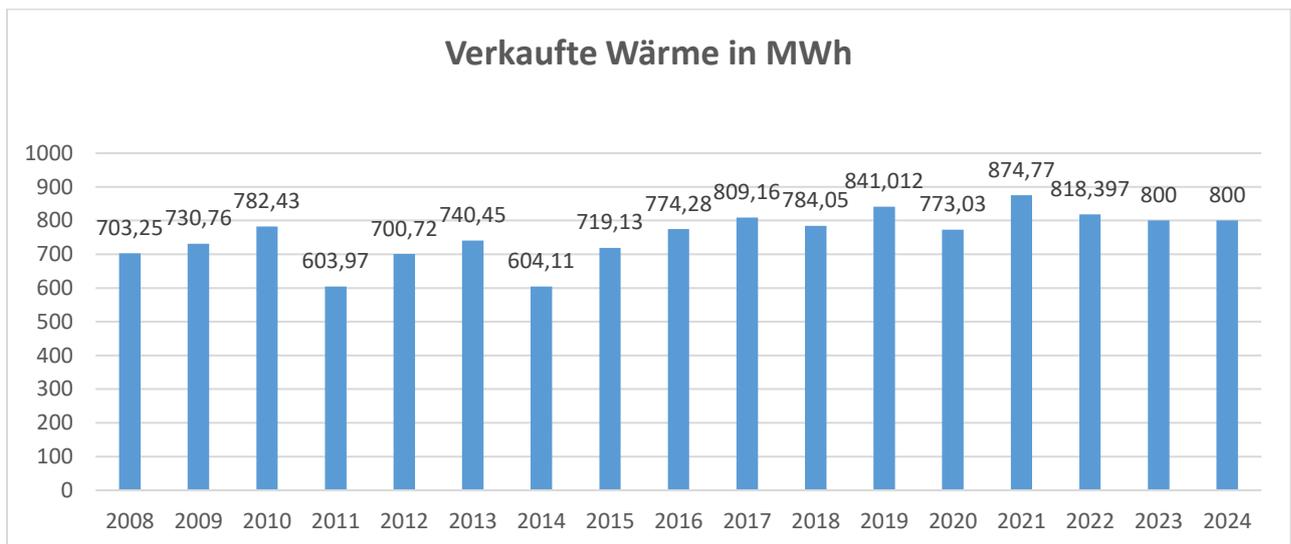
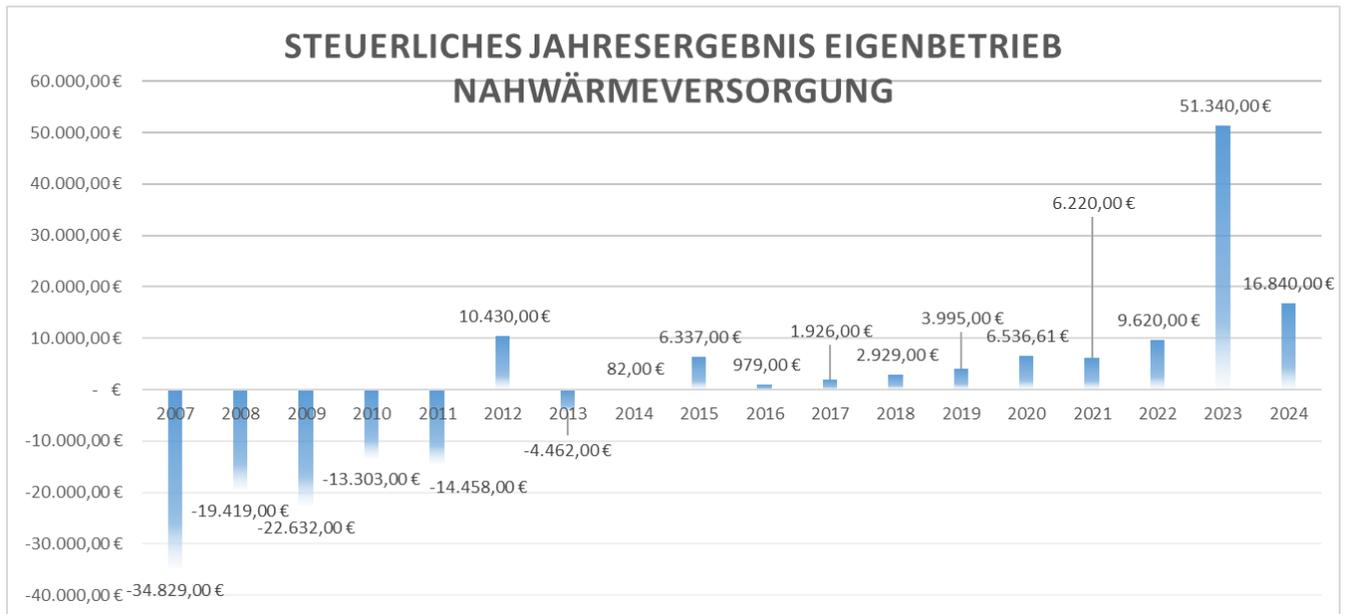
Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42002010	Aufwendungen für Roh-, Hilfs, Betriebsstoffe	52.000 EUR
43002010	Aufwand für bezogene Leistungen	300 EUR
47000000	Abschreibungen	12.510 EUR
44+++++	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000 EUR
45+++++	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350 EUR
	Summe Aufwendungen	68.160 EUR

Der Arbeitspreis und der Grundpreis werden für das Jahr 2024 sinken. Eine genaue Prognose kann noch nicht abgegeben werden. Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung wird der Wärmepreisbremse unterliegen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war die konkrete Ausgestaltung der Wärmepreisbremse noch nicht klar. Aus diesem Grund ist diese nicht dargestellt.

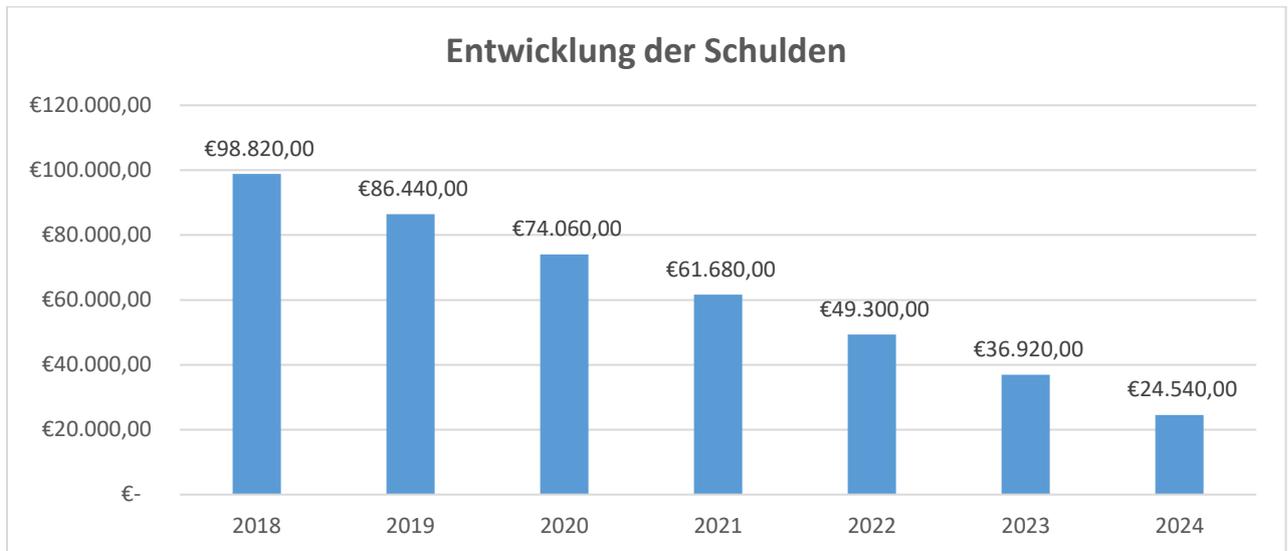
Es wird davon ausgegangen, dass die Indizes insbesondere von Pellets und Heizöl sich langfristig absenken werden. Deshalb wurde für die Folgejahre der Erlös aus Wärmeverkauf sukzessive gesenkt.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einer geplanten verkauften Wärmemenge von 800 MWh gerechnet.

Im Jahr 2024 ff. werden keine Investitionen getätigt. Aus diesem Grund sind keine Investitionsmaßnahmen in Wirtschaftsplan abgedruckt.



Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Hansjakobhalle



Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zinsbindung bis	Kreditbetrag	Stand 31.12.2023	Tilgung	Stand 31.12.2024
L-Bank	2006	4,00	15.08.2026	235.000	36.920	12.380	24.540
557.700408.4							
				235.000	36.920		24.540

Die voraussichtliche Pro-Kopf –Verschuldung liegt zum 31.12.2024 bei 12,39 €/Einwohner (ausgehend von 1.981 Einwohner). Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist; wie auch in den letzten Jahren keine Kreditaufnahme geplant.



Carsten Erhardt
 Carsten Erhardt
 Bürgermeister

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	73.976,72	120.000	85.000	85.000	84.000	84.000
		30142000 Erlöse aus Wärmeverkauf	73.976,72	120.000	85.000	85.000	84.000	84.000
5	-	Materialaufwand	42.684,15-	52.300-	52.300-	55.300-	55.300-	55.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.684,15-	52.000-	52.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42002010 Aufwand für Fernwärme	42.684,15-	52.000-	52.000-	55.000-	55.000-	55.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43002010 Leistungen der Gemeinde	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	15.734,00-	12.510-	12.510-	12.500-	12.500-	10.880-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.734,00-	12.510-	12.510-	12.500-	12.500-	10.880-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.510-	12.510-	12.500-	12.500-	10.880-
		47120000 AfA Sachanlagen	15.734,00-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.391,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44002010 Rechts- u. Beratungskosten	1.360,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002020 Sonstige betriebliche Aufwendungen	31,54-	500-	500-	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.343,40-	1.850-	1.350-	860-	360-	0
		45302010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.343,40-	1.850-	1.350-	860-	360-	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	11.823,51	51.340	16.840	14.340	13.840	15.820
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.823,51	51.340	16.840	14.340	13.840	15.820
		nachrichtlich						

Nahwärmeversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	104.046,28	120.000	85.000	0	85.000	84.000	84.000
		60142000 Erlöse aus Wärmeverkauf	104.046,28	120.000	85.000	0	85.000	84.000	84.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	104.046,28	120.000	85.000	0	85.000	84.000	84.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	53.960,25-	54.300-	54.300-	0	57.300-	57.300-	57.300-
		72002010 Aufwand für Fernwärme	52.568,59-	52.000-	52.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		73002010 Leistungen der Gemeinde	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74002010 Rechts- u. Beratungskosten	1.360,12-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74002020 Sonstige betriebliche Aufwendungen	31,54-	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	53.960,25-	54.300-	54.300-	0	57.300-	57.300-	57.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	50.086,03	65.700	30.700	0	27.700	26.700	26.700
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	50.086,03	65.700	30.700	0	27.700	26.700	26.700
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	12.380,00-	12.380-	12.380-	0	12.380-	12.160-	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	12.380,00-	12.380-	12.380-	0	12.380-	12.160-	0
37	-	Gezahlte Zinsen	2.343,40-	1.850-	1.350-	0	860-	360-	0
		75302010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.343,40-	1.850-	1.350-	0	860-	360-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	14.723,40-	14.230-	13.730-	0	13.240-	12.520-	0

Nahwärmeversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	14.723,40-	14.230-	13.730-	0	13.240-	12.520-	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	35.362,63	51.470	16.970	0	14.460	14.180	26.700
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	134.965				
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	134.965				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	51.470	16.970	14.460	14.180	26.700
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	186.435	203.405	217.865	232.045	258.745
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	186.435	203.405	217.865	232.045	258.745