



Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2024

	<u>Seite</u>
▪ Haushaltssatzung	2
▪ Allgemeine Informationen	4
▪ Vorbericht	6
▪ Haushaltsplan	47
- Gesamtergebnishaushalt	48
- Gesamtfinanzhaushalt	49
- Mittelfristiger Finanzplan (Ergebnishaushalt)	51
- Mittelfristiger Finanzplan (Finanzhaushalt)	52
- Haushaltsquerschnitt (Produktübersicht)	55
- Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	66
- Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	120
- Teilhaushalt 3 „Finanzwirtschaft“	267
▪ Stellenplan	276
▪ Zuordnung der Produktgruppen und Schlüsselpositionen	281
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	283
▪ Übersicht über den Stand der Rückstellungen	284
▪ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	285
▪ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	286
▪ Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	287
- Feststellungsbeschluss	288
- Vorbericht	290
- Erfolgsplan	295
- Liquiditätsplan	296
- Investitionsplan	297
- Stellenplan	299
- Schuldenübersicht	302
▪ Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	303
- Feststellungsbeschluss	304
- Vorbericht	306
- Erfolgsplan	310
- Liquiditätsplan	311
- Investitionsplan	312
- Stellenplan	315
- Schuldenübersicht	318
▪ Sonderrechnung der Kameradschaftskasse	319
▪ Betriebsplan Forstwirtschaftsjahr 2024	321

Haushaltssatzung der Gemeinde Iffezheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 15.04.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.114.589 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.204.737 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.090.147 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	- 2.090.147 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	87.200 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	87.200 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	- 2.002.947 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	16.295.960 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	17.447.480 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.151.520 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.150 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.739.850 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.891.370 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.200.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.105.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 786.370 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird festgesetzt auf 4.200.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten,
wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.800.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Gemeindesteuern werden festgesetzt auf

- | | |
|---|----------|
| - für Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 360 v.H. |
| - für Grundsteuer B (Grundstücke) | 360 v.H. |
| - für die Gewerbesteuer | 350 v.H. |
- der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

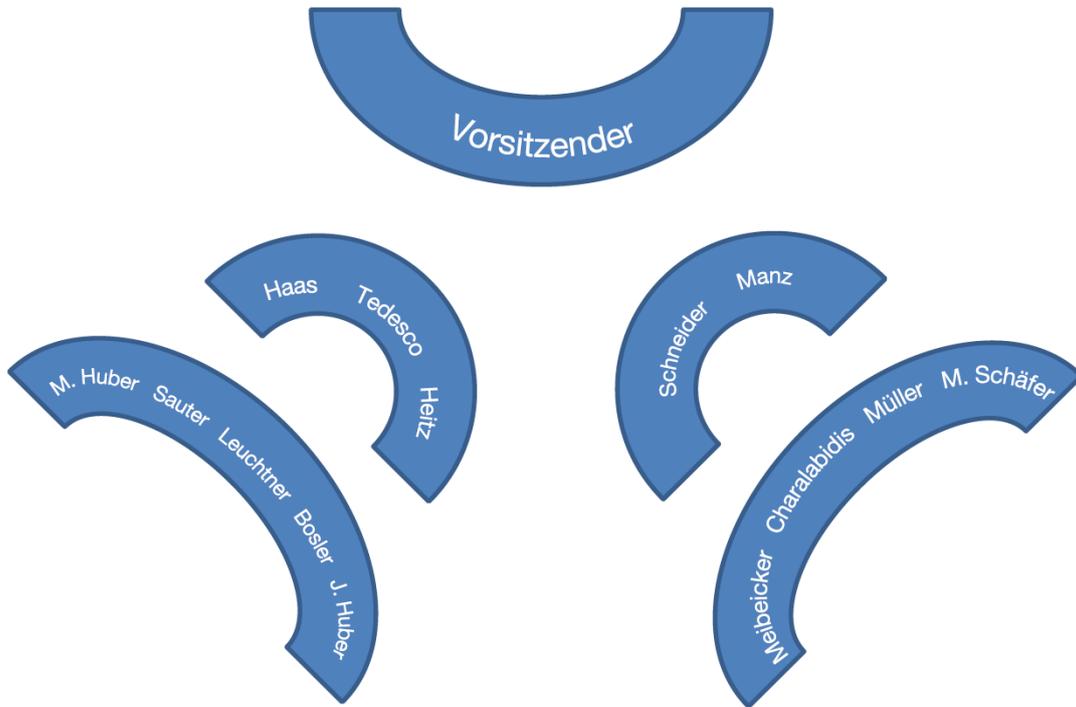
Iffezheim, den 16.04.2024


Christian Schmid
Bürgermeister

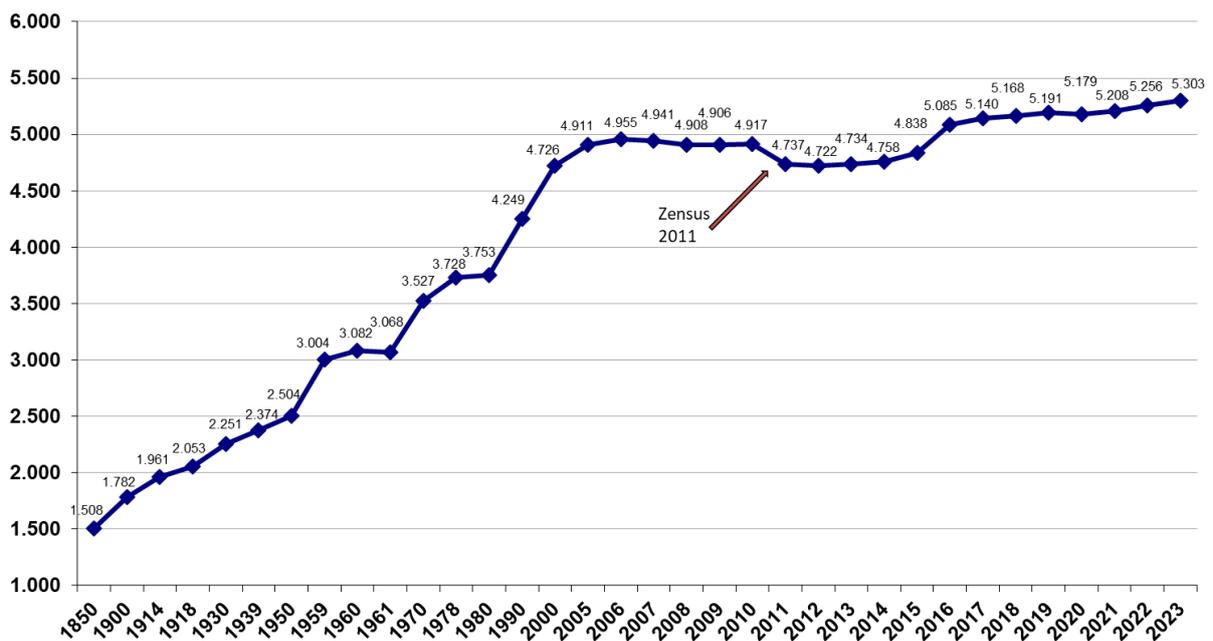


Allgemeine Daten zur Gemeinde Iffezheim

I. Der Gemeinderat (Sitzverteilung)



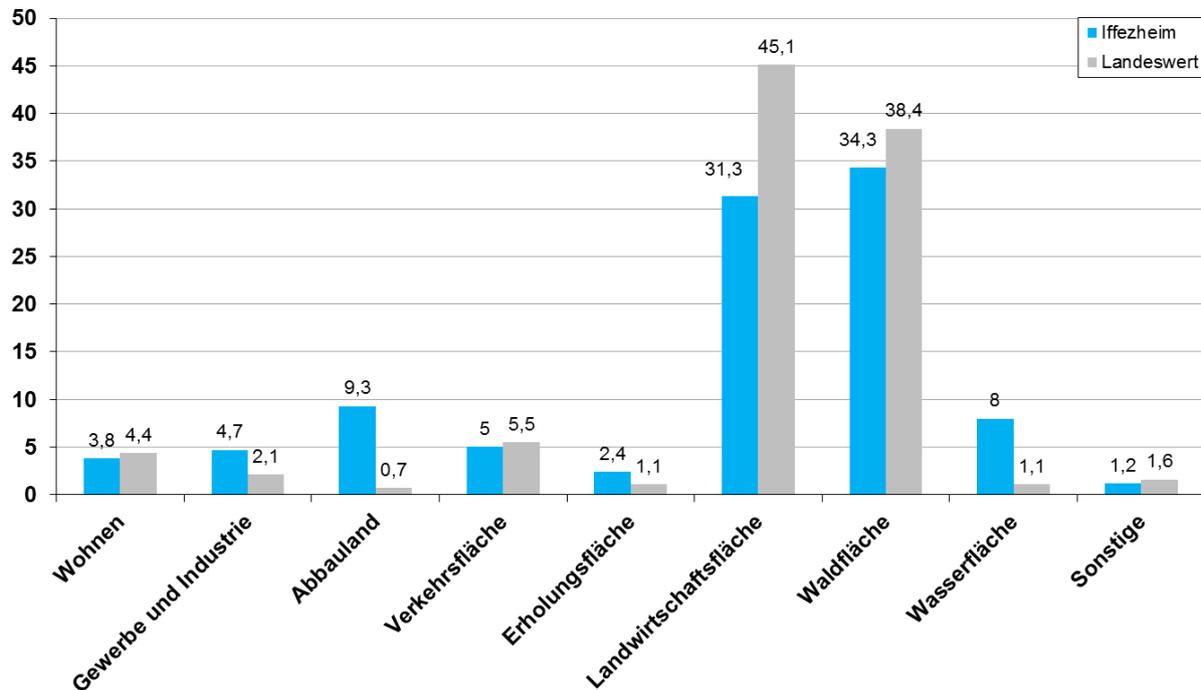
II. Entwicklung der Einwohnerzahl



III. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.992 ha

Flächennutzung (%-Anteile) der Gemeinde im Landesvergleich



IV. Steuerkraftsumme für 2024:

- insgesamt	8.898.522 €
- je Einwohner am 30.06.2023 bei 5.303 Einwohnern	1.678 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew)	1.517 €

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2024:

- insgesamt	5.860.000 €
- je Einwohner am 30.06.2023 bei 5.303 Einwohnern	916 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew)	758 €

VI. Schlüsselzuweisungen 2024:

- insgesamt	795.399 €
- je Einwohner am 30.06.2023 bei 5.303 Einwohnern	150 €



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Überblick über die finanzielle Entwicklung der Vorjahre

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2023 wurden vom Gemeinderat noch nicht beschlossen. Nachdem die Feststellungen aus der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung durch umfangreiche Korrekturen - insbesondere im Bereich der Zuordnung von getätigten oder geförderten Maßnahmen zu Ergebnis- und/oder Finanzrechnung und der bilanziellen Bewertung des Vermögens der Gemeinde Iffezheim - zwischenzeitlich abgearbeitet wurden, konnte im vergangenen Jahr der Jahresabschluss 2016 erstellt und dem Gemeinderat vorgelegt werden, der Jahresabschluss 2017 folgte dieses Jahr. Der Gemeinderat hat in seinen öffentlichen Sitzungen vom 31.07.2023 und 18.03.2024 die Feststellung der Jahresrechnung 2016 bzw. 2017 jeweils einstimmig beschlossen. Im Rahmen der üblichen Jahresabschlussarbeiten der Folgejahre (ab 2018) besteht zwar weiterhin ein Abstimmungsbedarf mit weiteren Einrichtungen, jedoch ist die Verwaltung optimistisch, dies zeitnah klären zu können. Durch die aktuelle Personalsituation im Bereich der Kasse (Notbesetzung) könnte es jedoch zu Verzögerungen kommen, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auch dieser Bereich angesprochen wird. Die Verwaltung wird dennoch auch im Jahr 2024 die Nachholung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse weiter forcieren.

Im Folgenden soll ein kurzer Rückblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 und 2023 sowie die daraus resultierenden vorläufigen Ergebnisse erfolgen.

Rückblick Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 hatte bei seiner Verabschiedung in der Sitzung des Gemeinderats vom 21.03.2022 ein ordentliches Ergebnis von - 978.551 € vorgesehen. Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022 wurde zuletzt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 01.08.2022 umfassend informiert.

Nach Abschluss des Jahres 2022 lässt sich im Rahmen eines Zwischenfazits dennoch feststellen, dass die Gemeinde Iffezheim im Jahr 2022 im Vergleich zur Planung insgesamt rund 1,67 Mio. € Mehrerträge verzeichnen konnte. Hauptsächlich ist hierfür die sehr gute Entwicklung der Gewerbesteuer mit verantwortlich, welche den Ansatz bis zum Jahresende um rund 1,07 Mio. € überschreiten konnte.

Darüber hinaus sind die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund einer leicht besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung etwas höher ausgefallen, als zunächst bei der Planung angenommen. So tragen die Mehrerträge beim Gemeindeanteil ein der Einkommenssteuer (+ 263.300 €), der Umsatzsteuer (+ 20.400 €), dem Familienleistungsausgleich (+ 13.800 €) und den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 327.200 €) zur Verbesserung der Ertragssituation bei.

Bei den Aufwendungen sind in Summe Minderaufwendungen von etwa 700.000 € zu verzeichnen. Hier ergeben sich beispielsweise bei den Personalaufwendungen durch die zeitweise Vakanz von Stellen Minderaufwendungen von rund 122.300 €. Der Großteil der Abweichungen im Vergleich zum Planansatz stammt jedoch von der Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen (Sachkonto 42110000) mit Minderaufwendungen von rund 395.900 € sowie der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonto 42120000) mit rund 363.900 €.

Diese Abweichungen stellen jedoch nur auf den ersten Blick Einsparungen dar, da es sich tatsächlich um Verschiebungen in das Folgejahr oder gar Folgejahre handelt. Unter dem Sachkonto 42110000 sind dies etwa 200.000 € für die Digitalisierung der Grundschule und 150.000 € für die Dachsanierung der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule. Im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind die nicht realisierte energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (200.000 €), die Beschaffung von Sirenen (75.000 €) sowie die Barrierefreiheit Bushaltestellen (30.000 €) zu erwähnen.

Zudem konnten bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen (Sachkonto 42910000) rund 76.200 € eingespart, welche zum Großteil mit - 69.700 € aus dem Bereich Forst stammen. Die Zuweisungen an übrigen Bereich (Sachkonto 43180000) sind um rund 154.600 € geringer ausgefallen. Hier wurden im Vergleich zur Planung rund 113.100 € beim Kindergarten St. Martin als Betriebskostenzuschuss notwendig.

Mehraufwendungen sind jedoch im Bereich der Umlagen unter den Sachkonten 43710000 (FAG-Umlage) und 43720000 (Kreisumlage) zu erwarten. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurde beschlossen, ab dem Jahr 2022 künftig Finanzausgleichsrückstellungen zu bilden. Da die Gewerbesteuer über dem Ansatz für 2022 liegt, wurden die entsprechenden Rückstellungsbeträge für eine FAG-Rückstellung in Höhe von 224.000 € und eine Kreisumlagerückstellung in Höhe von 230.000 € für 2022 ermittelt. Diese Beträge sollen im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Zweijahres-systematik des FAG aufgelöst werden.

In Summe ist somit eine deutliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses zu erwarten, auch wenn dieses nicht so positiv ausfallen wird, wie dies der Haushaltsplan 2024 mit den vermeintlichen Ist-Werten für 2022 suggeriert. Das ordentliche Ergebnis von rund 3,29 Mio. € ist deutlich zu optimistisch, da hier einige Aufwendungen noch nicht berücksichtigt wurden. So fehlen etwa noch Abschreibungen, die Verbuchung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim in Höhe von rund 140.000 € sowie die genannten FAG/Kreisumlagerückstellungen in Höhe von insgesamt 454.000 €. Auch im Rahmen des Jahresab-

schluss, z.B. bei der Auflösung von Anlagen im Bau und der Aktivierung der entsprechenden Anlagen, kann es noch zu weiteren Aufwendungen kommen.

Realistisch betrachtet ist für das Jahr 2022 daher ein ordentliches Ergebnis von knapp 1,39 Mio. € anzunehmen.

In der Finanzrechnung 2022 konnte die Aufnahme eines Kredits nicht verhindert werden. Jedoch war die Aufnahme erst gegen Jahresende und mit 2,0 Mio. € nicht in vollem Umfang (eingeplante Kreditaufnahme 2,55 Mio. €) erforderlich.

Rückblick Haushaltsjahr 2023

Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023 wurde zuletzt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 06.11.2023 informiert. Danach ergaben sich folgende Veränderungen im Haushaltsjahr 2023:

Ergebnisrechnung

Der Haushaltsplan 2023 hatte bei seiner Verabschiedung in der Sitzung des Gemeinderats vom 03.04.2023 ein ordentliches Ergebnis von - 705.250 € vorgesehen.

Nach dem aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft des Jahres 2023 lässt sich im Rahmen eines ersten Zwischenfazits dennoch feststellen, dass die Gemeinde Iffezheim im Jahr 2023 im Vergleich zur Planung insgesamt rund 196.000 € Mehrerträge verzeichnen konnte. Dies ist - wie bereits in der Betrachtung der Entwicklung des Jahres 2022 erläutert - erneut den deutlich höheren Gewerbesteuererträgen zu verdanken.

Die Verbesserung der Gewerbesteuer führt jedoch wiederum dazu, dass auch die Gewerbesteuerumlage (+ 148.000 €) ansteigt und somit für höhere Aufwendungen sorgt. Entsprechend dem geplanten Vorgehen für das Jahr 2022 soll auch für 2023 durch die Überschreitung des Gewerbesteueransatzes eine entsprechende FAG/Kreisumlage-Rückstellung gebildet werden. Diese würde sich voraussichtlich in Summe auf 466.000 € belaufen.

Ansonsten konnten die Ansätze einer ersten Einschätzung nach eingehalten bzw. teilweise unterschritten werden. Dies ist jedoch u.a. auch der Verschiebung einiger Vorhaben auf das Folgejahr zu verdanken.

In Summe ist voraussichtlich mit Minderaufwendungen in Höhe von rund 401.000 € zu rechnen. Die tatsächliche Entwicklung hängt jedoch auch stark von den noch ein-

gehenden Rechnungen ab, die leistungsmäßig noch dem Haushaltsjahr 2023 zuzuordnen sind.

Die Gesamtverbesserung würde sich demnach auf rund 600.000 € belaufen, sodass aktuell mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund -108.000 € gerechnet werden kann.

Vorbehaltlich der abschließenden Betrachtung des Haushaltsjahres 2023 kann davon ausgegangen werden, dass das ordentliche Ergebnis im leichten negativen Bereich verbleiben wird. Bei einem sehr guten Verlauf eventuell gar leicht positiv.

Finanzrechnung

Von den eingeplanten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen von rund 5,6 Mio. € wurden im Jahr 2023 rund 4,3 Mio. € ausbezahlt.

In der Finanzrechnung 2023 konnte – im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2022 – auf die Aufnahme des eingeplanten Kredits verzichtet werden.

Für die nachfolgenden Übersichten, Diagramme und Darstellungen dieses Vorberichts wurden für die Jahre 2018 bis 2022 die vorläufigen Rechnungsergebnisse angesetzt. Wenngleich davon auszugehen ist, dass die jeweiligen Jahresabschlüsse noch deutliche Veränderungen aufweisen werden, so möchte die Verwaltung im Vorbericht jedoch zumindest eine grobe Aussage hierzu treffen. Nach Berücksichtigung der Bemerkungen aus dem Prüfungsbericht der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung in den Jahresabschlüssen werden sich jedoch definitiv Veränderungen für die fortgeschriebene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses ergeben.

In Summe ist jedoch zusammenfassend festzustellen, dass die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Iffezheim auch in den Jahren 2018 bis 2023 geordnet war und der Haushaltsausgleich stets gelungen ist.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Grundlage der Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 und für die Finanzplanung bis 2027 wurden dem Haushaltserlass für 2024 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 18.07.2023 sowie der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 mit den entsprechenden Anpassungen aufgrund der 165. Steuerschätzung vom 24. bis 26.10.2023 entnommen.

Die vergangenen Jahre hatten stets für Besonderheiten und unabschätzbare Auswirkungen bei den Haushaltsplanungen gesorgt. Während sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gemeindehaushalt glücklicherweise noch in Grenzen gehalten hatten und auch die Auswirkungen der Energiekrise dank Energiepreisbremse hoffentlich noch verkraftbar sind, stehen nun neue Herausforderungen an. Zum einen sorgen die allgemeinen Preissteigerungen für erhebliche Belastungen, sowohl direkt im Gemeindehaushalt, als auch bei den Gewerbebetrieben, was sich zeitlich verzögert auch auf die Gewerbesteuer auswirkt. Hinzu kommt nun der Rückgang der Auftragslage im Baugewerbe, was sich ebenfalls auf die Gewerbesteuer - sowie in Iffezheim als Kiesabbaugebiet auf die Kiespacht - auswirkt. In welchem Umfang dies tatsächlich der Fall ist, wird sich im Laufe des Haushaltsjahrs zeigen.

In seiner Herbst-Sitzung 2023 stellte der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ fest, dass sich die Weltwirtschaft schwächer entwickelt hat, als dies noch im Frühjahr unterstellt wurde. Dies ist in Deutschland vor allem über den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Zur Jahreswende ist man in der Herbst-Sitzung davon ausgegangen, dass die wirtschaftliche Entwicklung im weiteren Verlauf an Dynamik gewinnt.

Unabhängig dieser erhofften steigenden Dynamik, liegen die im Herbst 2023 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bzw. Umsatzsteuer prognostizierten Werte unterhalb den Prognosen der Herbst-Steuerschätzung 2022, jeweils für das Jahr 2024 betrachtet.

Hierzu sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner im Rahmen der Steuerschätzung im Oktober 2023 Folgendes: *„Die Konjunkturschwäche zeigt sich im Schätzergebnis. Es ergeben sich keine neuen Verteilungsspielräume. Mehr denn je sind wir aufgefordert, klug zu haushalten und zu priorisieren. Jetzt ist die Zeit, mutige Entscheidungen bei der Ausgabenplanung zu treffen. Das Schätzergebnis ist ein klarer Handlungsauftrag. Wir müssen die wirklich wichtigen Aufgaben in den Blick nehmen.“*

Berechnungsgrundlagen für den Haushaltsplan 2024

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,80 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,19 Mrd. €
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.
Kommunale Investitionspauschale	120 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	641,5 Mio. €
Kreisumlagesatz	29,5 v.H.
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €/km
Pauschale für Investitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 € je ha Gemeindefl.
ermittelte Schlüsselzuweisungen	150 €/Einwohner

Die vorliegenden Orientierungsdaten wurden ggf. den örtlichen Besonderheiten angepasst. Die dargestellten Veränderungen im Planwerk beziehen sich – sofern nicht ohnehin ausdrücklich erwähnt - immer auf den Haushaltsansatz des Vorjahres 2023.

2.2 Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit, die das Haushaltsjahr betreffen. Wichtigstes Merkmal des Ergebnishaushaltes ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit, neben dem Ausweis von zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen, auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen wie Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Ertragszuschüssen und die hiermit zusammenhängende Periodisierung der Zahlungen.

Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Basiskapital in der Bilanz.

Durch stetig steigenden Aufwendungen, welche größtenteils nicht von der Gemeinde beeinflussbar sind (z.B. Transferaufwendungen), ist es notwendig, die Ertragsseite des Haushalts nachhaltig zu stärken. Daher wurde in den Vorjahren eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer sowie der Hundsteuer vorge-

nommen. Insofern wurden hier, wie auch 2023, keine weiteren Änderungen vorgenommen.

Insgesamt ist die Ertragslage für das Jahr 2024 als eher bescheiden zu betrachten. Zwar steigen teilweise die Zuweisungen aus dem FAG im Vergleich zum Vorjahr, wie etwa der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 18.100 €), Familienleistungsausgleich (+ 19.400 €) und die Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 230.200 €), jedoch nicht alle in dem Maße, wie im Haushaltsplan 2023 für die mittelfristige Finanzplanung angenommen.

Die größten Einschnitte bei den Erträgen sind jedoch auf die zurückgegangene Auftragslage im Bereich der Bauwirtschaft, die aktuell noch anhält, zu verzeichnen. Dies wirkt sich nämlich auch auf den Absatz der für den Bau benötigten Rohstoffe wie etwa Kies und Pflastersteine aus. Dies betrifft die Gemeinde Iffezheim bedauerlicherweise in doppeltem Maße. Zum einen ist mit einer zurückgehenden Kiespacht zu rechnen. Die letzten Jahre hatte sich diese sehr gut entwickelt, weshalb der Ansatz auf zuletzt 700.000 € erhöht werden konnte. Für 2024 muss hier jedoch mit einem Rückgang um 150.000 € auf nun 550.000 € gerechnet werden. Dies wäre in etwa das Niveau, welches vor der stark gestiegenen Nachfrage im Baugewerbe in den davorliegenden Jahren erreicht wurde.

Auch die Gewerbesteuer hatte in den Vorjahren von der Baubranche profitiert, sei es direkt durch in Iffezheim angesiedelte Betriebe im Baugewerbe oder indirekt durch betroffene Zulieferbetriebe. Entsprechend erster Anpassungen der Gewerbesteuervorauszahlungen in Verbindung mit der Ankündigung von anstehenden Gewerbesteuerrückzahlungen (Ergebnisse geringer als angenommen und daher höhere Vorauszahlungen als eigentliche Steuerlast) ist bei der Gewerbesteuer mit einem spürbaren Einbruch zu rechnen. Für 2024 wird daher mit einem Rückgang um 450.000 € gerechnet. Diese beiden wichtigen Ertragsquellen alleine weisen somit zusammen eine Minderung der ordentlichen Erträge um rund 600.000 € auf.

Aufgrund der Zweijahressystematik des FAG wird die finanzielle Situation des Haushalts 2024 zusätzlich verschärft. So wirken sich die sehr guten Gewerbesteuererträge aus 2022 negativ auf die FAG-Leistungen, insbesondere die FAG-Umlage und die Kreisumlage, aus. Um diesen Auswirkungen etwas entgegen zu wirken, sollen im Haushaltsjahr 2022 entsprechende Rückstellungen in Höhe von 454.000 € gebildet werden, die 2024 aufzulösen sind. Diese Auflösung wird unter dem Sachkonto 35820000 als Ertrag dargestellt, wirkt sich jedoch nicht auf die liquiden Mittel aus.

In Summe ist für das Jahr 2024 mit Erträgen in Höhe von 17,11 Mio. € auszugehen

Erschwerend zu der geringeren Ertragslage kommt der weiterhin anhaltende Trend der stetig steigenden finanziellen Belastungen der Kommune, welche die Aufwandseite erhöhen und somit das ordentliche Ergebnis ebenfalls belasten. So machen sich auch dieses Jahr die allgemeinen Kostensteigerungen direkt und indirekt bemerkbar.

Im Bereich der Personalaufwendungen ist mit einer Erhöhung von rund 318.200 € zu rechnen, was auf Entgelterhöhungen, sowie Stellenaufstockungen und zusätzlichen Stellen zurückzuführen sind. Der Einfluss auf diese Faktoren ist für die Gemeinde relativ beschränkt, da es sich zum einen um Tarifierpassungen handelt und zum anderen das Personal zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben zwingend benötigt wird.

Eine weitere bedeutende Aufwandsposition ist bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) zu finden. Hier ist mit 350.000 € der Umbau des aktuellen Feuerwehrgerätehauses veranschlagt. Dieses soll als Zwischenlösung für die Unterbringung der Kinder des Kindergartens St. Martin während dessen Sanierung dienen. Ebenfalls hauptsächlich auf die Kinderbetreuung zurückzuführen sind die Mehraufwendungen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche (Sachkonto 43180000). Hier steigen die Zuweisungen an den Träger der örtlichen Kindergärten voraussichtlich um insgesamt rund 388.700 €. Hier ist die Gemeinde u.a. vertraglich verpflichtet, sich zu 87 % an den Personalkosten des pädagogischen Personals zu beteiligen. Insofern sind diese Aufwendungen von der Gemeinde nicht beeinflussbar.

Ebenfalls ohne Einflussmöglichkeit der Gemeinde ist die Kreisumlage (Sachkonto 43720000), deren Umlagesatz auf 29,5 % erhöht wurde. So entstehen 2024 Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rund 154.200 €. Zudem erhöhen sich die Abschreibungen um rund 127.500 €.

In Summe belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen auf über 19,2 Mio. € und verzeichnen damit einen enormen Anstieg um fast 1,59 Mio. €, was ein bislang noch nie dagewesenes Niveau darstellt und langsam auf die 20 Mio. € zugeht. So beliefen sich die ordentlichen Aufwendungen beispielsweise im Jahr 2021 noch auf 14,6 Mio. €, was einem Anstieg um über 31 % innerhalb von drei Jahren entspricht. Im Jahr 2013 lagen die ordentlichen Aufwendungen mit 9,6 Mio. € noch unter 10 Mio. €.

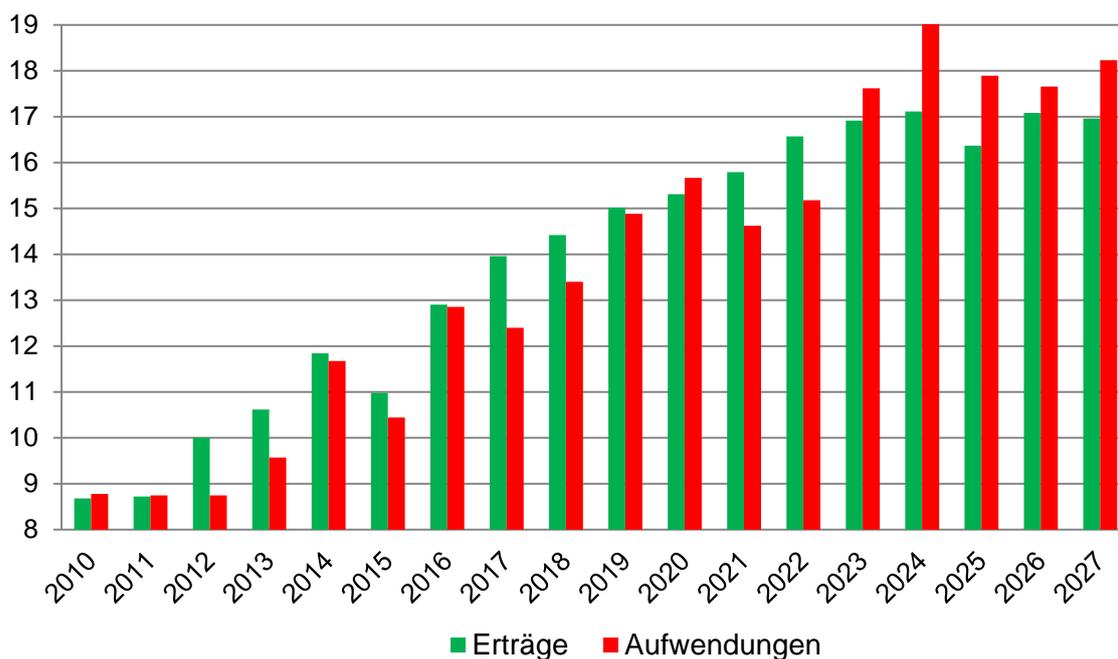
Während in den Vorjahren in der Planung trotz positiver Entwicklungen der Erträge (z.B. Gewerbesteuer) schon kein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden konnte, verschärft sich durch den Rückgang der Ertragsseite die Situation nochmals.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann kein Jahr positiv abschließen. Im Gegenteil - mit Ausnahme des Jahres 2026 - handelt es sich stets um negative Ergebnisse im Millionenbereich. Da die Erfahrung gezeigt hat, dass sich die Aufwendungen meist höher entwickeln als zunächst in der Finanzplanung angenommen wurde, weil die entsprechenden Maßnahmen erst im weiteren Verlauf bekannt werden, ist diese Entwicklung sehr vorsichtig zu betrachten.

Jahr		Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
RE	2010	8.678.768,76 €	8.778.075,31 €	- 99.306,55 €
RE	2011	8.719.627,35 €	8.745.808,35 €	- 26.181,00 €
RE	2012	10.003.007,00 €	8.746.154,00 €	1.256.853,00 €
RE	2013	10.617.614,82 €	9.568.203,00 €	1.049.411,82 €
RE	2014	11.842.548,67 €	11.676.702,06 €	165.846,61 €
RE	2015	10.978.831,90 €	10.443.341,56 €	535.490,34 €
RE	2016	12.904.427,46 €	12.853.897,47 €	50.529,99 €
RE	2017	13.961.282,03 €	12.398.112,15 €	1.563.169,88 €
vorl RE	2018	14.421.018,00 €	13.401.627,47 €	1.019.390,53 €
vorl RE	2019	15.019.734,76 €	14.883.976,65 €	135.758,11 €
vorl RE	2020	15.312.848,83 €	15.664.865,38 €	- 352.016,55 €
vorl RE	2021	15.793.067,13 €	14.621.171,56 €	1.171.895,57 €
vorl RE	2022	16.570.081,69 €	15.180.425,01 €	1.389.656,68 €
Plan	2023	16.913.881,19 €	17.619.131,65 €	- 705.250,46 €
Plan	2024	17.114.589,17 €	19.204.736,60 €	- 2.090.147,43 €
Plan	2025	16.370.183,85 €	17.894.369,42 €	- 1.524.185,57 €
Plan	2026	17.080.724,64 €	17.655.765,36 €	- 575.040,72 €
Plan	2027	16.961.051,41 €	18.229.441,03 €	- 1.268.389,62 €

in Mio. €

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



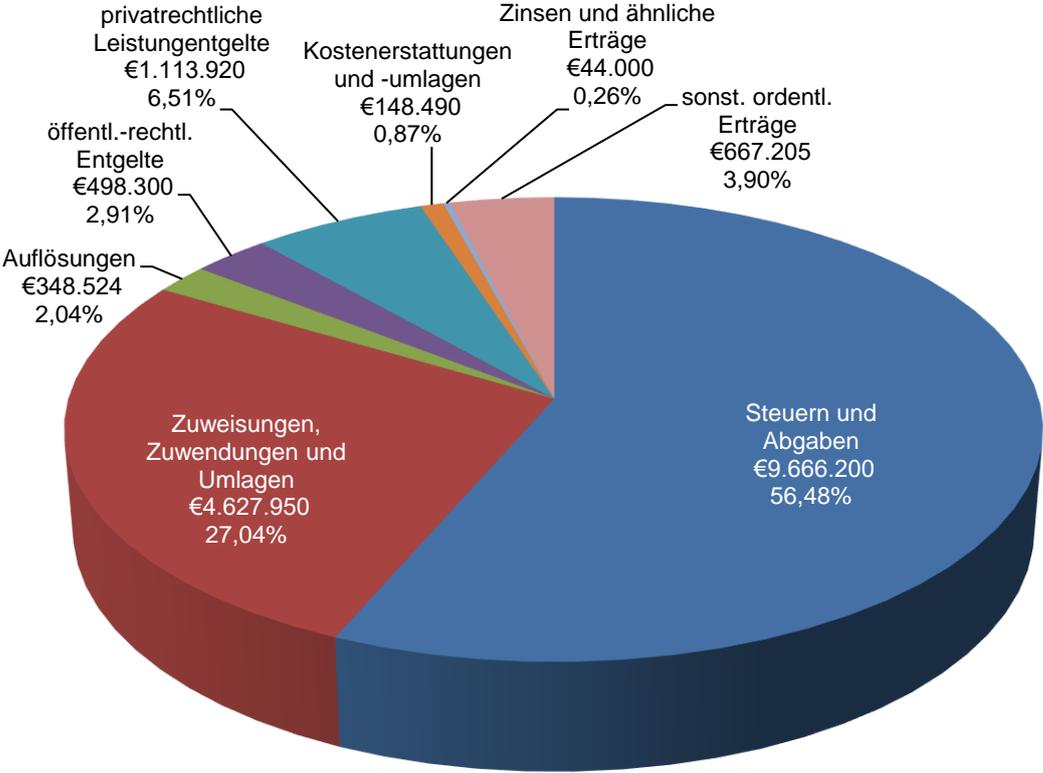
Die Haushaltsausgleiche in den Jahren 2024 bis 2027 müssten stets durch Entnahmen aus den Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre erfolgen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wären diese Rücklagen jedoch so gut wie aufgebraucht. Diese Entwicklung macht eine Fortsetzung des angestoßenen Prozesses zur Haushaltskonsolidierung weiterhin dringend notwendig. Eine dauerhafte Behebung des strukturellen Defizits des Haushalts der Gemeinde Iffezheim muss in diesem Zusammenhang das oberste Ziel sein.

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen

Im Folgenden wird auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen detailliert eingegangen:

2.2.1 Erträge

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Herkunft der Erträge im Haushaltsplan 2024 hervor.



Die wesentlichen Veränderungen auf der Ertragsseite gegenüber dem Vorjahr sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Ver- änderung
<u>1. Steuern und ähnl. Abgaben</u>				
30130000	Gewerbsteuer	4.500.000 €	4.050.000 €	- 450.000 €
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.972.000 €	3.966.000 €	- 6.000 €
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	430.800 €	448.900 €	18.100 €
30510000	Leistungen nach dem Familienleist	306.900 €	326.300 €	19.400 €
<u>2. Zuweis. U. Zuwend., Umlagen</u>				
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.233.300 €	1.463.500 €	230.200 €
31400000	Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	219.500 €	50.600 €	- 168.900 €
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.797.830 €	2.874.950 €	77.120 €
31420000	Zuweis. Lfd. Zwecke Gemeinden/GV	46.400 €	238.900 €	192.500 €
<u>3. Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen</u>				
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	210.137 €	238.388 €	28.251 €
<u>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>				
33210000	Benutzungsgebühren	390.600 €	444.000 €	53.400 €
<u>6. Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
34110000	Mieten und Pachten	1.063.030 €	909.150 €	- 153.880 €
34210000	Erträge aus Verkauf	134.950 €	128.450 €	- 6.500 €
<u>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
34850300	Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	115.962 €	55.887 €	- 60.075 €
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	70.000 €	35.000 €	- 35.000 €
<u>10. Sonstige ordentliche Erträge</u>				
35820000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	454.000 €	454.000 €

1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Mit einem Anteil von über 56 % am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge bilden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit über 9,6 Mio. € die Hauptertragsquelle der Gemeinde im Haushaltsjahr 2024.

Im Gegensatz zu den Vorjahren, lassen die aktuell vorliegenden Meldungen der Gewerbesteuervorauszahlungen keine erfreuliche Prognose der zu erwartenden Gewerbesteuer zu. Hier macht sich die Auftragslage in der Baubranche stark bemerkbar. Erste Betriebe haben zudem angekündigt, dass 2024 spätestens 2025 mit Gewerbesteuerrückzahlungen zu rechnen ist, da die Ergebnisse von 2022 bzw. 2023 schlechter ausfallen werden als erwartet bzw. die Grundlagen für die Bemessung der Gewerbesteuervorauszahlungen waren. Daher wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer um 450.000 € geringer veranschlagt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit einem geringen Minus von rund 6.000 € zu rechnen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Fami-

lienleistungsausgleich sind nach den derzeitig vorliegenden Orientierungsdaten hingegen leichte Erhöhungen um 18.100 € bzw. 19.400 € zu verzeichnen.

Diese drei näher erläuterten Positionen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich) bilden die Teilhabe der Gemeinde an den allgemeinen öffentlichen Steuereinnahmen von Bund und Länder ab, welche der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Finanzausgleichs (FAG) zugewiesen werden. Sie sind von der Gemeinde nicht unmittelbar zu beeinflussen und hängen im Wesentlichen von der konjunkturellen Entwicklung der deutschen Gesamtwirtschaft und deren Auswirkungen auf die öffentlichen Gesamtsteuereinnahmen ab.

Im Gegensatz hierzu sind die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sowie die Aufwandssteuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) durchaus von der Gemeinde selbst zu beeinflussen. Die Erträge aus diesen Steuerarten können durch Anpassungen der Hebesätze bzw. der Steuersätze entsprechend erhöht oder reduziert werden.

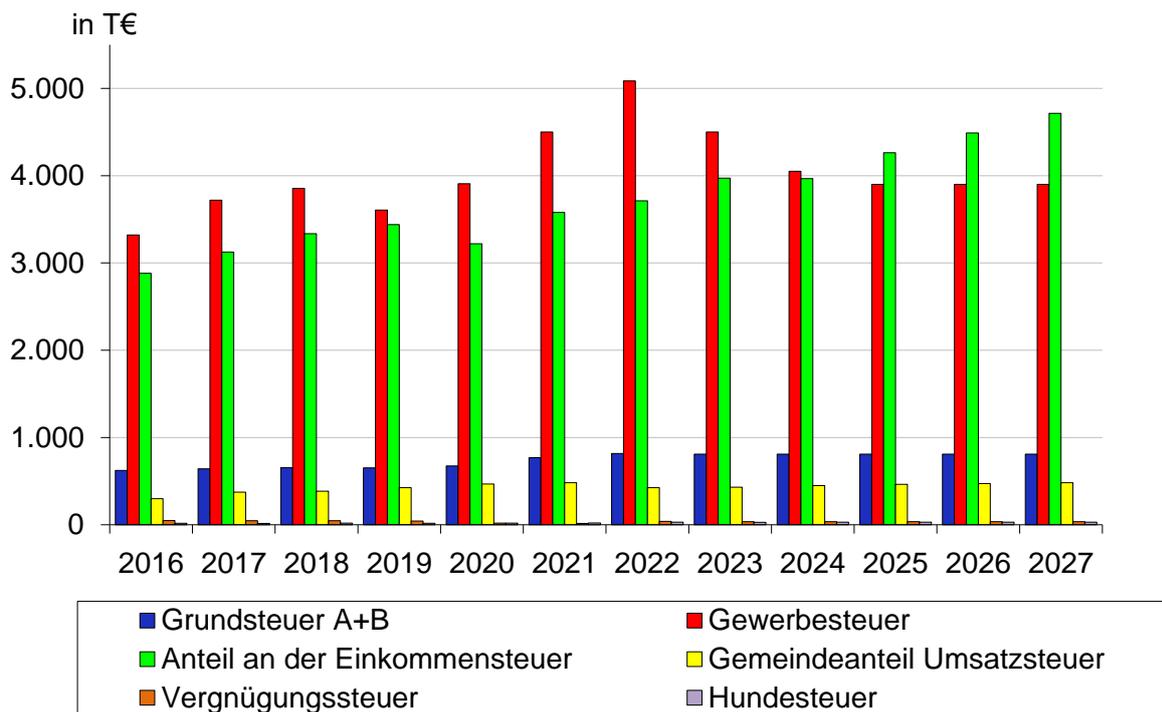
In diesem Zusammenhang erfolgte bei der Haushaltsplanaufstellung 2022 eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer. Zudem wurden die seit 2005 unveränderten Steuersätze im Bereich der Hundesteuer zum 01.01.2022 erhöht. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten keine erneuten Anpassungen der Hebesätze.

Da auch im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 keine weitere Anpassung der Real- und Aufwandssteuern erfolgt ist, bewegen sich die Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer auf dem Vorjahresniveau.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gemeindlichen Steuererträge.

	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Grundsteuer A	9	8	8	8	7	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
Grundsteuer B	510	512	526	519	526	590	613	630	640	643	664	760	807	800	800	800	800	800
Gewerbesteuer	2.095	2.211	2.749	3.349	3.048	2.864	3.321	3.719	3.856	3.605	3.907	4.501	5.085	4.500	4.050	3.900	3.900	3.900
Anteil an der Einkommensteuer	1.969	2.098	2.288	2.478	2.582	2.723	2.881	3.126	3.335	3.440	3.220	3.579	3.712	3.972	3.966	4.263	4.489	4.714
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	290	306	278	281	290	291	300	373	384	426	467	482	425	431	449	464	473	483
Vergnügungssteuer					20	48	34	46	46	43	19	15	39	35	35	35	35	35
Hundesteuer	16	16	17	17	17	17	15	16	19	17	19	20	30	29	30	30	30	30

Aus dem nachfolgenden Schaubild gehen die gemeindlichen Steuererträge nochmals als Diagramm hervor.



2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Kontengruppe bildet eine weitere bedeutende Ertragsquelle der Gemeinde. Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen fallen mit insgesamt über 4,6 Mio. € um über 330.000 € höher aus im Vergleich zum Vorjahr. Die größte Steigerung mit 230.200 € haben hierbei die Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des FAG vorzuweisen. Mögliche Schwankungen bei den Zuweisungen und Zuwendungen sind unter anderem dem Zweijahresrhythmus in der FAG-Systematik geschuldet. So berechnen sich die Schlüsselzuweisungen u.a. nach der Steuerkraftmesszahl. In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 fließen die Ergebnisse der Grund- und Gewerbesteuer des Jahres 2022.

Bei den Zuweisungen des Bundes (Sachkonto 31400000) ist eine Verringerung des Ansatzes um 172.600 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuweisungen für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 195.000 €, welche 2023 angesetzt waren. Diese Mittel konnten jedoch noch nicht abgerufen werden. Für 2024 sind hier lediglich 39.900 € vorgesehen, die Restauszahlung soll erst im Jahr 2026 erfolgen.

Unter dem Sachkonto 31410000 sind unter anderem die Sachkostenbeiträge der Werkrealschule und Realschule (Schlüsselposition 21100500), sowie die Kinderbetreuung (Produktgruppe 3650) verbucht. Diese Zuweisungen werden im Rahmen des

FAG gewährt und liegen 2024 mit - 2.000 € (Sachkostenbeiträge) bzw. rund - 50.000 € (Kinderbetreuung) unter den Ansätzen des Vorjahres. Mehrzuweisungen in Höhe von 150.000 € ergeben sich für die Umgestaltung zu barrierefreie Bushaltestellen. Diesen Zuweisungen stehen jedoch auch entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Im Vergleich der Entwicklung der Zuweisungen zu den entstehenden Aufwendungen, die später noch näher beschrieben werden, zeigt sich deutlich, dass die Zuweisungen die Transferaufwendungen an den Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen nach wie vor bei weitem nicht decken können. Die Finanzierung der Kinderbetreuung muss also zu einem Großteil aus anderweitigen Erträgen oder Einsparungen bei den Aufwendungen erfolgen. Somit verbleibt zum wiederholten Male der Großteil der finanziellen Last aus dem fortwährenden Ausbau der Kinderbetreuung bei der Gemeinde Iffezheim.

Ebenfalls unter dem Sachkonto 31410000 sind die Zuweisungen in Höhe von 240.000 € für die Digitalisierung der Grundschule zu finden, die bereits im Jahr 2023 eingeplant waren. Da die Maßnahme - aufgrund der Verfügbarkeit entsprechender ausführender Unternehmen – noch nicht umgesetzt wurde, konnten die Mittel bislang nicht abgerufen werden, weshalb eine Neuveranschlagung erfolgt.

Des Weiteren sind unter dieser Kontengruppe noch die alljährlichen Zuweisungen des Landes für die Kernzeitbetreuung in Höhe von rund 38.400 € (Schlüsselposition 21100110), die Schulsozialarbeit in Höhe von rund 15.600 € (Produktgruppe 3620) sowie für den Verkehrslastenausgleich in Höhe von rund 24.500 € (Produktgruppe 5410) beinhaltet. Außerdem soll auch im Jahr 2024 die Förderung für die Stelle des Integrationsmanagements fortgeführt werden, was Erträge in Höhe von 30.000 € einbringen wird. Außerdem wird im Bereich der Forstwirtschaft weiterhin der Mehrbelastungsausgleich gewährt, der Erträge in Höhe von rund 19.000 € mit sich bringt.

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkonto 31420000) steigen um rund 192.500 € im Vergleich zum Vorjahr. Dies resultiert hauptsächlich durch die Beteiligung der Stadt Baden-Baden und des Landkreises Rastatt am „Investitionspaket Rennbahn“.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der eingehenden Zuweisungen auf.

	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Schlüsselzuweisungen	487	497	720	815	830	721	564	1.265	1.252	1.539	742	1.288	1.070	1.233	1.464	1.365	2.153	1.940
Kinderbetreuung	195	211	388	412	367	443	514	585	619	808	958	1.400	1.532	1.684	1.550	1.550	1.550	1.550
Familienleistungsausgleich	210	198	204	204	212	219	228	235	248	255	268	269	302	307	326	340	349	358
Schullastenausgleich	357	405	410	398	450	486	568	576	585	625	635	629	663	699	692	692	692	692

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Unter diesem Bereich werden die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Zuwendungen aufgeführt. Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst. Ebenfalls aufgeführt sind hier die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen. In Summe erhöhen sich die Auflösungsbeträge gegenüber dem Vorjahr um rund 28.200 €.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den Sachkonten 33110000 und 33210000 werden aufgrund der verbindlichen Änderung des Kontenrahmens seit 2019 alle öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte geführt, die zuvor auf gesonderten Konten verbucht worden sind.

Im Bereich der Verwaltungsgebühren kann ein leichter Anstieg des Ansatzes um 3.500 € auf dann rund 54.300 € eingeplant werden.

Unter den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten mit dem Sachkonto 33210000 sind die Erträge aus den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde abgebildet. Hierzu zählen etwa die Benutzungsgebühren der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte (250.000 € bzw. 9.000 €), die Friedhofsgebühren (82.000 €), die Benutzungsgebühren der Kernzeitbetreuung (75.000 €), Kostenersätze der Feuerwehr (17.000 €); Benutzungsgebühren der Ferienbetreuung (6.000 €) und die Mitgliedsbeiträge und Benutzungsgebühren der Iffothek (4.500 €).

Aufgrund der bereits erfolgten Zuweisung weiterer Flüchtlinge sowie der auch für 2024 anhaltende Zuzug und der damit verbundenen Auslastung der Unterkünfte sowie der für 2024 vorgesehenen Neukalkulation der Benutzungsgebühren für die Unterkünfte, wird mit einer Erhöhung des Ansatzes um 58.500 € geplant. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die höhere Auslastung auch zu gestiegenen Aufwendungen führt bzw. z.B. durch den Erwerb von Immobilien bereits geführt hat.

In Summe belaufen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf 498.300 €.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten unter dem Sachkonto 34110000 im Wesentlichen die Erträge aus der Kies- und Rennbahnpacht. Während hier aufgrund der sehr guten Entwicklung bei der Kiespacht (Produktgruppe 1133), der Ansatz in den vergangenen Jahren stets erhöht bzw. diese Erhöhung gehalten werden

konnte, wird sich hier nun die Auftragslage im Baugewerbe auswirken. So muss der Ansatz von 700.000 € um 150.000 € auf 550.000 € für 2024 verringert werden. Zudem werden die Mieterträge für die Nutzung der Räumlichkeiten im Kindergarten St. Martin aufgrund des anstehenden Beginns der Sanierungsmaßnahme voraussichtlich von 12.000 € auf 6.000 € halbiert (bei einem Maßnahmenbeginn zur Jahresmitte). Bei der Rennbahnpacht ergeben sich voraussichtlich keine Änderungen.

Diese Pächterträge verbleiben zu 100 % bei der Kommune und werden nicht im FAG angerechnet, weshalb die Kiespacht eine außerordentlich wichtige Ertragsquelle für die Gemeinde Iffezheim darstellt.

Im Bereich des Erbbauzinses (Sachkonto 34120000) konnte, aufgrund der in den Erbbaupachtverträgen vorgesehenen Indexierung, eine leichte Erhöhung um rund 3.000 € generiert werden. Bei den Erträgen aus Verkauf (Sachkonto 34210000) muss hingegen mit einem Rückgang um 6.500 € gerechnet werden, was überwiegend aus den geringeren Holzerträgen (- 8.000 €) resultiert.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (Sachkonto 34610000) befinden sich mit einem Ansatz von 44.320 € (- 1.500 €) annähernd auf Vorjahresniveau.

Der Großteil des Ansatzes auf dem Sachkonto 34610000 bildet 2024 somit der als Personalkostenerstattung für einen Mitarbeiter im Gebäudemanagement vorgesehene Betrag in Höhe von 43.320 € bei der als Schlüsselposition dargestellten Galopprennbahn (42410300). Dieser ist teilweise für dortige Tätigkeiten abgeordnet wofür vom Betreiber der Galopprennbahn, der Baden Galopp GmbH & Co. KG, ein entsprechender Kostenersatz geleistet wird.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind hauptsächlich die Erstattungen für die Serviceleistungen des Kernhaushalts an die Eigenbetriebe (Sachkonto 34850300) im Rahmen der Gebührenkalkulationen geringer ausgefallen. Dadurch ist der Ansatz um rund 60.000 € unter dem Vorjahresansatz. Zudem fallen die Erstattungen von privaten Unternehmen (Sachkonto 34870000) um 35.000 € geringer aus. Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Planungskosten für die Ansiedlung schwimmender Photovoltaikanlagen. Dementsprechend stehen den Erstattungen auch die dazugehörigen Aufwendungen unter dem Sachkonto 44310500 gegenüber, die ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr geringer sind.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nur minimal (+ 1.860 €). Im Jahr 2024 kann somit erneut mit einem Ertrag aus der Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG in Höhe von 42.000 € im Haushalt gerechnet werden.

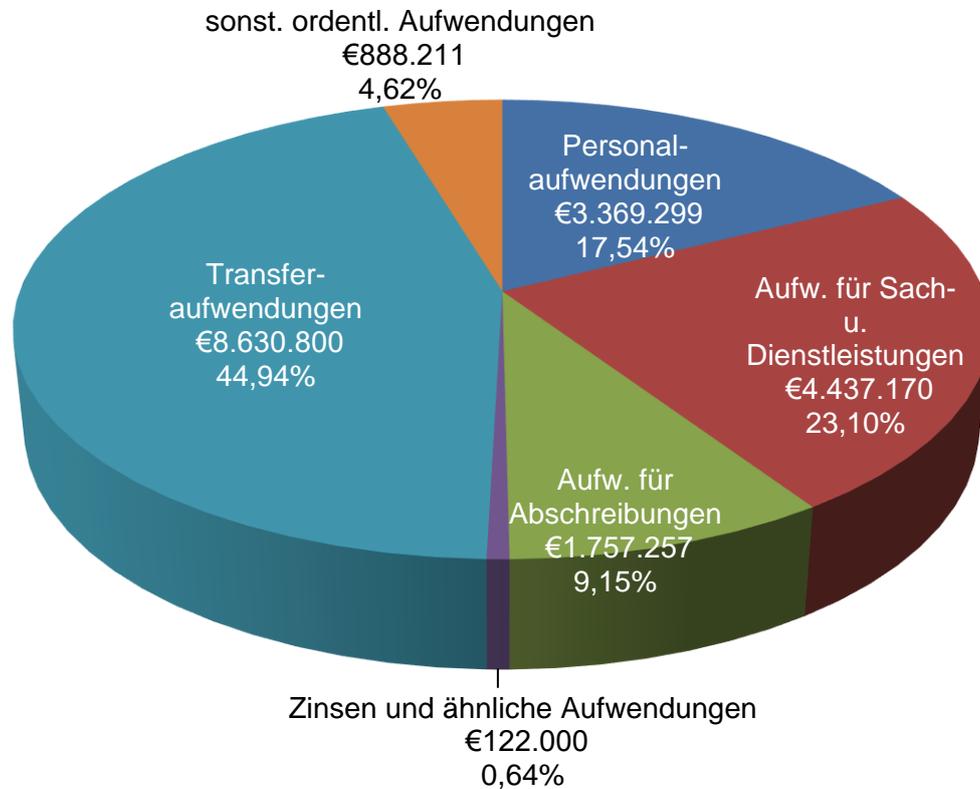
8. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten vor allem die Erträge aus den Konzessionsabgaben (Sachkonto 35110000) für Strom und Gas mit 165.000 € deren Ansätze sich zum Vorjahr nicht verändert haben. Ebenfalls keine Veränderungen ergeben sich bei den Säumniszuschlägen (Sachkonto 35620000), Mahngebühren (Sachkonto 35620100), Verspätungszuschläge (Sachkonto 35620300) und den Auflösungen von Sonderposten (Sachkonto 35710000). Bei den Bußgeldern (Sachkonto 35610000) kann mit einer Erhöhung von 5.000 € gerechnet werden.

Die größte Veränderung unter den ordentlichen Erträgen ist mit einem Ansatz von 454.000 € unter dem Sachkonto 35820000 zu finden. Hierbei handelt es sich um die Auflösung einer FAG-/Kreisumlagerückstellung aus dem Jahr 2022. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 wurde hier seitens des Gemeinderats eine entsprechende Rückstellungsbildung gefordert. Diese soll den Effekt der Zweijahressystematik der besseren Gewerbesteuerergebnisse aus 2022 abfedern, die sich bei den Umlageaufwendungen im Jahr 2024 bemerkbar machen.

2.2.2 Aufwendungen

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Aufwendungen im Haushaltsplan 2024 hervor.



Die wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandseite gegenüber dem Vorjahr sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Ver- änderung
<u>12. Personalaufwendungen</u>		3.051.138 €	3.369.299 €	318.161 €
<u>14. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.</u>				
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlage	908.260 €	1.505.700 €	597.440 €
42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	993.800 €	967.300 €	- 26.500 €
42210000	Unterhalt des beweglichen Vermögens	54.500 €	61.900 €	7.400 €
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	98.500 €	160.000 €	61.500 €
42410000	Aufwendungen Energie	620.600 €	656.410 €	35.810 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	114.400 €	85.300 €	- 29.100 €
42710000	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	303.430 €	281.550 €	- 21.880 €
42710100	Aufwendungen für EDV	173.150 €	164.300 €	- 8.850 €
42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienst	248.500 €	259.500 €	11.000 €
<u>15. Planmäßige Abschreibungen</u>		1.629.750 €	1.757.257 €	127.507 €
<u>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		106.650 €	122.000 €	15.350 €
<u>17. Transferaufwendungen</u>				
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.600 €	25.600 €	- 10.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.019.300 €	3.398.100 €	378.800 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	450.000 €	405.000 €	- 45.000 €
43710000	FAG-Umlage	2.066.900 €	2.116.100 €	49.200 €
43720000	Kreisumlage	2.470.900 €	2.625.100 €	154.200 €
<u>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.800 €	44.100 €	15.300 €
44310500	Rechts- und Beratungskosten	332.100 €	300.800 €	- 31.300 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg.	119.850 €	130.000 €	10.150 €
44550000	Erstattung an verb. Unternehmen	207.979 €	200.561 €	- 7.418 €
44580000	Erstattung an übrige Bereiche	25.700 €	19.300 €	- 6.400 €

1. Personalaufwendungen

Mit rund 3,37 Mio. € bilden die Personalaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition der Gemeinde und liegen fast 318.200 € über dem Ansatz des Vorjahres. Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist insbesondere durch die Lohnanpassungen im Geltungsbereich des TVöD, Erhöhung von Stellenumfängen und zusätzlicher Stellenanteile im Gebäudemanagement durch die gestiegene Anzahl kommunaler Gebäude zu erklären.

Im Finanzplanungszeitraum werden die Personalaufwendungen voraussichtlich auf bis zu 3,79 Mio. € im Jahr 2027 ansteigen.

Hierbei handelt es sich jedoch ausschließlich um das Personal, welches bei der Gemeinde beschäftigt ist. Die Aufwendungen für das Betreuungspersonal der örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen, die sich in der Trägerschaft der katholischen Kirche befinden, schlagen sich nämlich nicht bei den Personalaufwendungen, sondern bei den Transferaufwendungen nieder.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Bereich spiegelt die Aufwandsposten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes und der Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens wider.

Unterhaltung der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 42110000 und 42120000)

Die Unterhaltungsaufwendungen für die baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) steigen im Vergleich zum Vorjahr um über 597.400 € und betragen im Haushaltsplan 2024 über 1,2 Mio. €. Während einige Maßnahmen bereits 2023 eingeplant und nun auf 2024 verschoben wurden, ist die Hauptursache für die Erhöhung der geplante Umbau des derzeitigen Feuerwehrgerätehauses. Dieses soll als Übergangslösung für die Unterbringung der Kinder während der Sanierung des Kindergartens St. Martin genutzt werden.

Der Ansatz setzt sich neben verschiedenen Unterhaltungsaufwendungen unter anderem aus den folgenden Maßnahmen zusammen:

- | | |
|---|-----------|
| • Umbau Feuerwehrgerätehaus als Übergangslösung | 350.000 € |
| • Digitalisierung Grundschule | 300.000 € |
| • „Investitionspaket Rennbahn“ - Gebäude | 250.000 € |
| • Dachsanierung Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule | 150.000 € |
| • Gebäudeunterhaltung Galopprennbahn | 100.000 € |
| • Erstellung Notstromanschluss Maria-Gress-Schule | 75.000 € |
| • Instandsetzungsmaßnahmen Festhalle | 60.000 € |
| • Reparatur Raffstore Maria-Gress-Schule | 25.000 € |
| • Austausch beschädigter Fenster MGS | 20.000 € |
| • Sanierung Pavillon Grundschule | 20.000 € |
| • Umgestaltung Schulhof Grundschule | 20.000 € |
| • Erneuerung Kaltwasserverteiler Maria-Gress-Schule | 10.000 € |

Bei den sonstigen Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 42120000) ist hingegen eine Verringerung des Ansatzes von 26.500 € auf 967.300 € zu verzeichnen. Hier war im Vorjahr ein Ansatz von 650.000 € für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung eingeplant. Diese konnte 2023 jedoch nicht vollständig umgesetzt werden, weshalb diese Maßnahme nochmals mit einem Teilbetrag veranschlagt wurde.

Neben der regelmäßigen Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie Grünanlagen sind für 2024 die folgenden Maßnahmen vorgesehen:

• Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	300.000 €
• Barrierefreiheit Bushaltestellen	180.000 €
• „Investitionspaket Rennbahn“ - Außenbereich	100.000 €
• Beschaffung von Sirenen	60.000 €
• Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume	30.000 €
• Brückenunterhaltung	20.000 €
• Entschlammung Oertergraben	20.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

(Sachkonten 42210000 und 42220000)

Im Bereich der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ergeben sich in Summe im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen und beläuft sich auf 61.900 €.

Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Vermögens erhöht sich um 61.500 € auf 160.000 € im Jahr 2024. Hierfür ist hauptsächlich die Beschaffung von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen für die Grundschule (25.000 €), Ergänzung der Ausstattung der Unterkünfte (10.000 €), Endgeräte für neue Telefonanlagen im Rathaus (10.000 €) und Maria-Gress-Schule (7.000 €) verantwortlich.

Mieten inkl. Pachten und Nebenkosten, Leasing

(Sachkonten 42310000, 42320000 und 42321000)

Im Bereich der Mieten, Pachten und Nebenkosten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine geringe Veränderung von 2.800 €, welche mit einem Ansatz in Höhe von 2.500 € zum Großteil aus der geplanten Erneuerung der Telefonanlage in der Maria-Gress-Schule resultiert. Die Erneuerung der Telefonanlage im Rathaus war bereits im Vorjahr eingeplant.

Die Leasing-Aufwendungen bewegen sich mit 32.200 € (Sachkonto 42320000) bzw. 36.200 € (Sachkonto 42321000) auf Vorjahresniveau.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

(Sachkonto 42410000)

Wie bereits unter den Benutzungsgebühren (Sachkonto 33210000) erläutert, wird im Bereich der Unterkünfte mit einer höheren Belegung gerechnet, was wiederum zu höheren Bewirtschaftungsaufwendungen führt. In Summe erhöht sich der Ansatz um über 35.800 € auf rund 656.400 € im Jahr 2024.

Haltung von Fahrzeugen

(Sachkonto 42510000)

Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Aufwendungen für die Haltung der kommunalen Fahrzeuge mit 85.300 € um rund 29.100 €. Hauptsächlich ist dies durch die im Vorjahr eingeplante Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk (30.000 €) begründet.

Dienst- und Schutzkleidung, Aus-, Fortbildung und Umschulung, sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Sachkonten 42610100, 42610200 und 42610300)

Während sich der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung mit 14.710 € im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht, sind bei den Aufwendungen für Aus-/Fortbildungen sowie den sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte leicht rückläufig. Hier machen sich einmalige Ansätze im Vorjahr, wie beispielsweise der Schulungsaufwand für eine Programmumstellung innerhalb Rechnungsamt und die Durchführung der Teamtage der Gesamtverwaltung bemerkbar.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Sachkonto 42710000)

Die Verringerung von fast 21.900 € bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen auf 281.550 € im Jahr 2024 resultiert überwiegend aus der angenommenen Energieeinsparung im Bereich der Straßenbeleuchtung (- 18.300 €) durch die Umrüstung auf LED. Die Energiebelieferung der Straßenbeleuchtung ist entsprechend des Kontenplans unter dem Sachkonto 4271000 zu erfassen.

Aufwendungen für EDV

(Sachkonto 42710100)

Die Aufwendungen für EDV verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 8.850 €, was ebenfalls durch die im Jahr 2023 einmalig angesetzte Umstellung eines Programms innerhalb des Rechnungsamts (13.500 €) begründet ist.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

(Konto 42910000)

Mit 259.500 € liegen die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen um rund 11.000 € über dem Vorjahresansatz. Die Erhöhung ergibt sich überwiegend aus den gestiegenen Unternehmerkosten für den Einschlag und Aufarbeitung des Holzes

im Forstbereich (+ 9.000 €) sowie der Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Reinigung und Prüfung von Schläuchen der Feuerwehr (+ 6.000 €).

3. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert erheblich den Ausgleich des Haushaltes. Die Ausweisung von Abschreibungen ist elementar wichtig, da nur unter Berücksichtigung dieses Postens und der Erwirtschaftung jener Aufwendungen dem Vermögensabfluss der Gemeinde entgegengewirkt werden kann.

Durch die regelmäßigen und notwendigen Investitionen in unsere gemeindliche Infrastruktur führen diese zu einer Erhöhung der Abschreibungen. So wird auch im Jahr 2024 eine größere Baumaßnahme fertig gestellt, was zu einer Erhöhung der Abschreibungen führt. In Summe erhöhen sich die Abschreibungen um rund 127.500 € und betragen im Jahr 2024 voraussichtlich fast 1,76 Mio. €.

Die Deckung der Abschreibungen ist der Gemeinde in den vergangenen Jahren nahezu immer gelungen. Während in den Haushaltsplänen 2022 und 2023 immerhin eine teilweise Deckung geplant war, wird dies im Haushaltsjahr 2024 vollständig nicht mehr möglich sein. In den kommenden Jahren wird es aufgrund der eingeplanten Investitionen noch zusehends schwieriger werden, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Im Finanzplanungszeitraum können die Abschreibungen in keinem Jahr vollständig erwirtschaftet werden. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen wird daher in den kommenden Jahren eine der größten Herausforderungen der Kommune darstellen.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da im Haushaltsjahr 2022 ein Kredit in Höhe von 2,0 Mio. € aufgenommen wurde und auch für das Jahr 2024 eine Fremdfinanzierung in Höhe von 4,2 Mio. € geplant ist, führt dies zu einer gestiegenen Zinsbelastung im Vergleich zum Vorjahr. Zudem besteht noch im Bereich der Photovoltaikanlage ein weiterer Kredit, welcher durch die Neuorganisation der Eigenbetriebsstrukturen zum 01.01.2021 seinen Weg in den Kernhaushalt gefunden hatte.

Der Ansatz für Aufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute beläuft sich für das Jahr 2024 auf voraussichtlich 122.000 € und erhöht sich somit um 15.350 € im Vergleich zum Vorjahr.

5. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden wie bereits in den vergangenen Jahren den größten Aufwandsposten der Gemeinde. Hier werden die Aufwendungen abgebildet, die die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleiches abführen muss (Gewerbsteuerumlage und FAG-Umlage), sowie die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage). Darüber hinaus werden unter dieser Kontengruppe die Zuweisungen an den Träger der örtlichen Kindergärten ausgewiesen.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird nach Maßgabe des § 6 Gemeindefinanzreformgesetz ermittelt und sieht im Haushaltsjahr 2024 einen Umfang von 405.000 € vor. Aufgrund des seit 2020 wegfallenden Beitrags der Kommunen am Solidarpakt beträgt der Gewerbsteuerumlagesatz gemäß § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz 35 %.

FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden eine jährliche Finanzausgleichsumlage. Diese dient der Nivellierung des aus der unterschiedlichen steuerlichen Ertragskraft der Gemeinden resultierenden Leistungsgefälles auf der Ertragsseite und soll einen landesweit relativ gleichen Standard an finanzieller Ausstattung gewährleisten (Kommunaler Finanzausgleich).

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Dazu wird der anhand der Einwohnerzahl notwendige Mindestbestand an Finanzierungsmitteln errechnet (Bedarfsmesszahl), ins Verhältnis zu dem tatsächlich vorhandenen Bestand an Finanzierungsmitteln (Steuerkraftmesszahl) gesetzt und mit einem festgelegten Prozentsatz abgeschöpft und umverteilt. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen.

Um die Auswirkungen des zweitvorangegangenen Jahrs (2022) etwas zu nivellieren und um dadurch eine bessere periodengerechtere Darstellung der FAG-Umlage zu erreichen, ist unter den ordentlichen Erträgen (Sachkonto 35820000) eine Auflösung der FAG-Rückstellung aus 2022 eingeplant, die der Abdeckung der Mehraufwendungen für die FAG-Umlage dienen soll.

Für das Jahr 2024 berechnet sich die Finanzausgleichsumlage auf fast 2,12 Mio. € und steigt im Vergleich zum Vorjahr um 49.200 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt mit fast 2,63 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr deutlich (+ 154.200 €) an. Der Landkreis Rastatt hatte hier den Kreisumlagesatz in Höhe von bislang 28,5 % für das Haushaltsjahr 2024 auf 29,5 % erhöht.

Ähnlich wie bei der FAG-Umlage wirkt sich hier auch das Jahr 2022 auf die Umlagehöhe aus. Deshalb ist neben der Auflösung der FAG-Rückstellung unter dem Sachkonto 35820000 auch die Auflösung einer entsprechenden Kreisumlagerückstellung geplant.

Die Entwicklung der zu leistenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in T€																	
Gewerbesteuerumlage	430	458	557	607	754	590	696	602	947	698	355	447	495	450	405	390	390	390
Finanzausgleichsumlage	1.192	1.106	1.024	1.087	1.259	1.380	1.540	1.368	1.460	1.599	1.954	1.880	2.057	2.067	2.116	2.313	2.049	2.086
Kreisumlage	1.539	1.415	1.347	1.432	1.645	1.785	1.962	1.811	1.918	2.059	2.429	2.304	2.441	2.471	2.625	2.855	2.600	2.634

Zuweisungen an die örtlichen Kindergartenträger

Die Gemeinde beteiligt sich am Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtungen St. Martin, St. Christophorus und Storchennest durch Zuweisungen an die katholische Kirchengemeinde. Die Gemeinde trägt in allen drei Einrichtungen von den Betriebsausgaben 87 % der Personalkosten und zusätzlich bei der Einrichtung St. Christophorus 80 % der Investitionskosten. Da die Einrichtung Storchennest und St. Martin im Eigentum der Gemeinde stehen, werden dort die Investitionskosten zu 100 % getragen.

Die Zuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr um knapp 388.700 € gestiegen. So liegen die Betriebskostenzuschüsse für die drei genannten Einrichtungen im Jahr 2024 bei über 3,3 Mio. €.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kontengruppe beinhaltet unter anderem die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonto 44210000), die im Jahr 2024 mit rund 44.100 € um 15.300 € über dem Vorjahresansatz liegen. Hierbei handelt es sich jedoch überwiegend um eine Verschiebung von anderen Sachkonten. So wurden die Entschädigungen für die Brandsicherheitswache (9.000 €) bislang auf dem Sachkonto 44580000 und die Mitarbeitenden bei Veranstaltungen in der Iffothek auf dem Sachkonto 42910000 abgebildet. Darüber hinaus sind 4.000 € für die ehrenamtliche Entschädigung der Wahlhelfer im Jahr 2024 eingeplant.

Geringe Verringerungen ergeben sich bei den sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste (Sachkonto 44290000) um rund 3.000 €, den Geschäftsaufwendungen

(Sachkonto 44310000) um fast 1.400 € und bei den Erstattungen an Gemeinden um 3.900 € im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den Rechts- und Beratungskosten (Sachkonto 44310500) ist mit einem Ansatz von 300.800 € im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls eine Verringerung von über 31.000 € zu erwarten. Hier war im Jahr 2023 für Planungsleistungen schwimmender Photovoltaikanlagen ein Ansatz von 70.000 € eingeplant. Für 2024 beläuft sich dieser Ansatz noch auf 35.000 €.

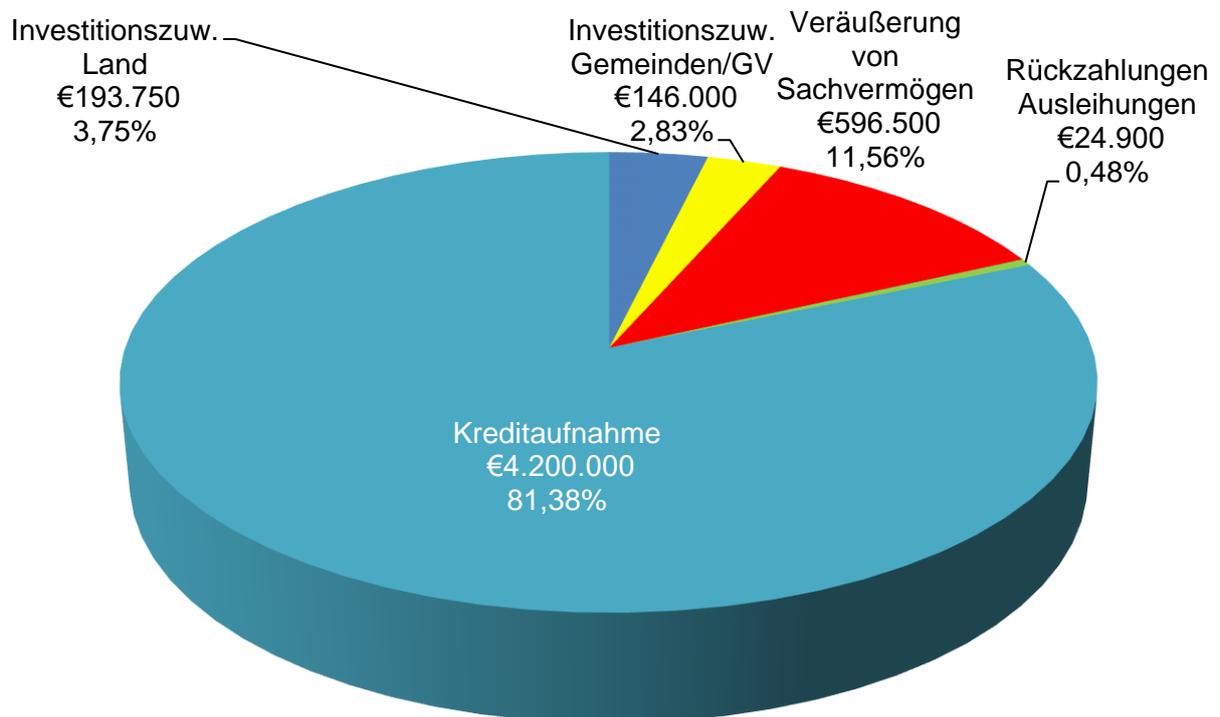
Die größten Positionen im Bereich der Rechts- und Beratungskosten im Jahr 2024 sind folgende:

• Biotopverbundplanung	45.000 €
• Planung schwimmende Photovoltaikanlagen	35.000 €
• Honorar Sanierungsträger (Ortskern II)	35.000 €
• Aktualisierung Baumkataster	15.000 €
• Steuerberatungsleistungen (u.a. § 2b UStG)	20.000 €
• Zonenwertgutachten	20.000 €
• Ausschreibung Feuerwehrfahrzeug	12.500 €
• Abrechnung Erschließungsbeiträge „Nördl. der Hauptstr.“	15.000 €
• Datenschutzbeauftragter	10.000 €
• Gebäudecheck Grundschule (energetische Sanierung)	9.000 €
• Lärmaktionsplan	6.000 €
• Rechtsberatung Aufhebung Ausschreibung Unterkunft	5.000 €

Der Ansatz der Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (Sachkonto 44410000) muss um über 10.000 € erhöht werden. Neben einem Anstieg der Aufwendungen der allgemeinen Versicherungen (+ 2.4000 €) sind hier 6.500 € für die Nachzahlung von Steuern für die Kameradschaftskasse veranschlagt. Hier wurde im Rahmen der Steuerberatung festgestellt, dass teilweise Freigrenzen überschritten wurden und somit eine Steuerpflicht eingetreten ist.

Unter dem Sachkonto 44550000 wird seit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim der Straßenentwässerungskostenanteil für die Beseitigung des Oberflächenwassers der Straßen verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2024 kann um 7.418 € auf 200.561 € verringert werden.

2.3 Finanzhaushalt



Einzahlungen	2024	2025	2026	2027
Investitionszuw. Land	193.750 €	432.000 €	368.000 €	36.000 €
Investitionszuw. Gemeinden/GV	146.000 €			
Veräußerung von Sachvermögen	596.500 €			
Rückzahlungen Ausleihungen	24.900 €	24.900 €	24.900 €	24.900 €
Kreditaufnahme	4.200.000 €	4.600.000 €	2.300.000 €	450.000 €
eigene Finanzierungsmittel	-460.150 €	-403.400 €	312.600 €	-50.400 €
	4.701.000 €	4.653.500 €	3.005.500 €	460.500 €

In den vergangenen Jahren war es stets üblich, eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen in den Haushalt einzuplanen, die innerhalb des Haushaltsjahres in dieser Fülle jeweils nicht realisiert werden konnten. Dies führte zu einem überdurchschnittlichen Aufblähen des Finanzhaushaltes und Einplanung von unnötig hohen Kreditbedarfen.

Bei der Haushaltsplanung der beiden Vorjahre hatte sich die Gemeinde erstmals durchaus realistische und ausführbare Investitionsvolumen von fast 3,9 Mio. € (2022) bzw. fast 5,6 Mio. €. (2023) vorgenommen. Die geplanten Maßnahmen konnten nahezu vollständig in den geplanten Umfängen umgesetzt werden. Daher wird dieses Vorgehen zur Setzung realistischer Ziele auch für den Haushalts 2024 sowie der mit-

telfristigen Finanzplanung beibehalten. So beläuft sich das Investitionsvolumen im Jahr 2024 auf über 4,7 Mio. €.

Für die Finanzierung der Investitionen stehen im Jahr 2024 - neben der Veräußerung von Sachvermögen (Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet „Erweiterung Industriegebiet“) – nicht ausreichend eigene Finanzierungsmittel zur Verfügung. Es kann jedoch mit Zuschüsse des Landes in Höhe von 193.750 €, Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 146.000 € sowie Rückflüssen aus Ausleihungen in Höhe von 24.900 € gerechnet werden.

Im Haushaltsjahr 2024 reichen die Finanzierungsmittel somit nicht aus, um die Investitionsauszahlungen in Höhe von über 4,7 Mio. € vollständig zu decken, weshalb eine **Kreditaufnahme von 4,2 Mio. €** eingeplant werden muss.

Auszahlungen

Die geplanten Investitionen in den Jahren 2024 - 2027 sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		2024	2025	2026	2027
	Grundstückserwerb allgemein	75.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Hochbaumaßnahmen					
	Neubau Feuerwehrhaus mit DRK-Depot	2.550.000 €			
	Erweiterung/Sanierung Kindergarten St. Martin	500.000 €	3.000.000 €	2.200.000 €	
	Kindergarten Storchennest Ausbau Kellerräume	55.000 €			
	Sanierung Festhalle				50.000 €
	Sanierung Grundschule - Altbau	100.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
	Sanierung Grundschule - Pavillon		200.000 €		
	Sanierung Rennbahn	250.000 €			
Tiefbaumaßnahmen					
	Sanierung Hardstraße (Straße)	302.000 €	200.000 €		
	Sanierung Gärtnerstraße (Straße)	120.000 €	255.000 €	255.000 €	
	Sanierung Hardstraße (Straßenbeleuchtung)	6.000 €			
	Sanierung Gärtnerstraße (Straßenbeleuchtung)		6.000 €		
	Sanierung Hardstraße (Leerrohre)	11.000 €			
	Sanierung Gärtnerstraße (Leerrohre)		12.000 €		
	Umgestaltung Schulhof Grundschule			115.000 €	
Sonstige Baumaßnahmen					
	Spielplätze allgemeine Investitionen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Urnenseln	20.000 €			
	Aufforstungsmaßnahmen	29.500 €			
	Waldschutzmaßnahmen	4.500 €			
	Erneuerung Trimm-Dich-Pfad	2.000 €			
Erwerb von Vermögensgegenständen					
	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	230.000 €	500.000 €		
	Beschaffungen Feuerwehr	26.200 €	40.000 €	35.000 €	10.000 €
	Beschaffung Notstromaggregat FW-Haus	130.000 €			
	Beschaffungen Bauhof	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Beschaffungen Friedhof	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Beschaffungen Kindergärten	10.000 €			
	Beschaffungen Grundschule	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Beschaffung Mobilierung Kernzeitbetreuung		40.000 €		
	Beschaffungen Maria-Gress-Schule	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	Beschaffung Sonnensegel Maria-Gress-Schule	10.000 €			
	Beschaffungen Gebäudemanagement	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Beschaffung Hausmeisterfahrzeug	20.000 €			
	Beschaffungen Bürgerbüro	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Beschaffungen Ifothek	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Beschaffungen Steuerung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Beschaffungen Rechnungsamt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Beschaffung Reinigungsmaschine Sporthalle	12.000 €			
	Beschaffung Motorsäge	1.500 €			
	Beschaffung mobile WC-Anlage	5.000 €			
Investitionsfördermaßnahmen					
	Ortskernsanierung II	67.500 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	Beschaffungen Kindergärten	30.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Inv.-kostenumlage Riedkanal-Zweckverband	27.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Zuschuss Sanierung Vereinsheim INI	19.800 €			
	Zuschuss Defibrillator DRK	1.000 €			
Beteiligungen					
	Beteiligung Photovoltaik-Anlagen	40.000 €			
Summe		4.701.000 €	4.653.500 €	3.005.500 €	460.500 €

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2027 ein umfangreiches Investitionsvolumen von über 12,8 Mio. € zu stemmen ist (ohne Berücksichtigung von Kredittilgungen).

Die Großprojekte wie der noch laufende Neubau des Feuerwehrhauses mit DRK-Depot, die anstehende Sanierung des Kindergarten St. Martin, die Instandhaltung der Rennbahn, die anfallenden Straßensanierungen und die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen stellen die Gemeinde vor eine große finanzielle Herausforderung, da die jährlichen Folgekosten wie Abschreibungen, Finanzierungskosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen den Ergebnishaushalt zunehmend belasten.

Die Summe des aktuell bekannten Investitionsvolumens von über 12,8 Mio. € im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ist hierbei keineswegs abschließend. Auch in den Folgejahren werden noch zahlreiche Baumaßnahmen durchzuführen sein. Hierunter fallen auch diverse Straßensanierungen aus der Masterplanung, die in dem Zeitraum nach 2027 zwingend durchzuführen sind. So stehen neben den in der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigten Straßen noch etwa die Sanierung der Merkurstraße, Tullastraße und des Bruchwegs aus.

Eine weitere finanziell unbekannte und in der Finanzplanung noch nicht abgebildete Maßnahme ist der angedachte Ausbau der Maria-Gress-Schule zur teilgebundenen Ganztagesesschule sowie die damit verbundene Errichtung einer Mensa.

Auch die Sanierung der Festhalle die in Zukunft umgesetzt werden soll, ist bislang in der mittelfristigen Finanzplanung erst mit einer Planungsrate in 2027 berücksichtigt und wird mit einem Investitionsvolumen von voraussichtlich 5,7 Mio. € für eine große finanzielle Last sorgen.

Ebenso besteht die Möglichkeit, dass durch schnell eintretende Änderungen oder das plötzliche Auftreten neuer Herausforderungen die Gemeinde Iffezheim kurzfristig zum Handeln gezwungen wird. So musste beispielsweise im Laufe des Haushaltsjahres 2022 aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Flüchtlingswelle eine weitere Unterkunft erworben werden. Insofern ist im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weitere Investitionen zur Unterbringung von geflüchteten Personen und Asylbewerbern nicht auszuschließen. Auch durch den vorschreitenden Klimawandel könnten im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung Investitionen erforderlich sein. Für beide Szenarien liegen der Verwaltung aktuell jedoch noch nicht ausreichend gesicherte Vorhersagen vor, sodass im Haushaltsplan 2024 noch keine entsprechenden Ansätze in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden können.

Im Folgenden sollen die einzelnen Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 näher erläutert werden.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier sind allgemeine Auszahlungen für laufenden Grunderwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken eingeplant.

Hochbaumaßnahmen

Nachdem mit dem Spatenstich am 03.03.2022 der Bau des Feuerwehrgerätehauses mit DRK-Depot begonnen hatte, befindet sich das Vorhaben langsam auf der Zielgeraden. Dennoch wird die Maßnahme auch 2024 mit einem Ansatz von 2,55 Mio. € noch die größte Position bei den Investitionen darstellen. Nach diesem Großprojekt soll mit der Erweiterung/Sanierung des Kindergartens St. Martin direkt das nächste starten, wofür bereits 500.000 € für 2024 vorgesehen sind.

Nachdem aufgrund des Platzbedarfs der Anbau der Grundschule erweitert wurde, soll nun sukzessive auch der Altbau instandgehalten werden. Hierfür sind in 2024 zunächst Mittel in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Zudem sollen die Kellerräume des Kindergarten Storchennest ausgebaut werden, wofür 55.000 € eingeplant sind.

Für den investiven Anteil der Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen der Gebäude und Anlagen der Galopprennbahn sind 250.000 € veranschlagt, denen wiederum Einzahlungen in Höhe von 146.000 € gegenüberstehen.

Tiefbaumaßnahmen

Nachdem bei den Tiefbaumaßnahmen die Sanierung der Hardstraße bereits für 2023 vorgesehen war, hatte sich ergeben, dass eine gemeinsame Planung mit der Gärtnerstraße sinnvoll ist. Daher sind 2024 für die Sanierung der Hardstraße 302.000 € und für die Sanierung der Gärtnerstraße 120.000 € im Finanzhaushalt vorgesehen. Es handelt sich hierbei jeweils um die Auszahlungen für die Erneuerung des Straßenbelags. Für die Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung sind 6.000 € und für die Verlegung von Leerrohren 11.000 € eingeplant. Die Ansätze für die Erneuerung der Kanäle ist im Investitionsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim und die Ansätze für die Wasserleitungen im Investitionsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim vorgesehen.

In den Folgejahren ist beabsichtigt, die Straßen jeweils entsprechend ihrer Dringlichkeit nach der Masterplanung zu sanieren.

Sonstige Baumaßnahmen

An sonstigen Baumaßnahmen sind 10.000 € für allgemeine Investitionen an den örtlichen Spielplätzen und 20.000 € für die Errichtung von Urneninseln auf dem Friedhof vorgesehen. Im Bereich Forst sind 29.500 € für Aufforstungsmaßnahmen, 4.500 € für Waldschutzmaßnahmen sowie 2.000 € die Fertigstellung des neugestalteten Trimm-Dich-Pfads vorgesehen.

Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhaltet im Jahr 2024 insbesondere die Beschaffung eines Mehrzweckbootes (130.000 €) sowie eines Mannschaftstransportwagens (100.000 €) für die Feuerwehr. Weitere 26.200 € sind im Bereich des Brandschutzes für die Beschaffung weiterer Ausrüstungsgegenstände (z.B. Hebekissen) vorgesehen. Zudem ist die Beschaffung eines Notstromaggregats für das neue Feuerwehrhaus mit DRK-Depot vorgesehen, wofür ein Ansatz in Höhe von 130.000 € eingeplant ist.

Für den Schulhof der Maria-Gress-Schule sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Beschaffung eines Sonnensegels vorgesehen. Aufgrund eines Defekt der vorhandenen Reinigungsmaschine in der Sporthalle an der Maria-Gress-Schule werden für eine Ersatzbeschaffung 12.000 € benötigt. Für die Freilufthalle ist die Beschaffung einer mobilen WC-Anlage mit 5.000 € veranschlagt.

Ein Ansatz von 20.000 € ist für die Beschaffung eines Fahrzeugs für die Hausmeister des Gebäudemanagements vorgesehen. Darüber hinaus sind weitere wiederkehrende Ansätze für Beschaffungen vorgesehen, wie beispielsweise 15.000 € für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten im Bauhof oder Beschaffungen im Bereich der Schulen (1.000 € Grundschule und 3.500 € Maria-Gress-Schule).

Investitionsfördermaßnahmen

Die größte Position bei den Investitionsfördermaßnahmen fällt mit 67.500 € auf die Investitionszuweisungen im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Ortskernsanierung II“.

Darüber hinaus werden 30.500 € für Investitionen an den örtlichen Kindergärten zur Verfügung gestellt. Träger der örtlichen Kindergärten ist die katholische Kirchengemeinde Iffezheim-Ried. Die Gemeinde beteiligt sich gemäß Kindergartenvertrag mit 80 % an notwendigen Investitionskosten.

Vom Riedkanal-Zweckverband wird für das Jahr 2024 eine Investitionskostenumlage in Höhe von 27.000 € von der Gemeinde Iffezheim erhoben. Freiwillig beteiligt sich die Gemeinde zudem mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 19.800 € für die Sanierung des Vereinsheim der Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim e.V. sowie mit 1.000 € an der Beschaffung eines Defibrillators durch das DRK.

3. Rückstellungsbildung

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht die Bildung von Rückstellungen und deren Auflösung vor. Nach Abschluss der Neuvermögensbewertung im Jahre 2016 und der damit verbundenen Änderung der Eröffnungsbilanz, wurden auch die zu bildenden Pflichtrückstellungen gemäß § 41 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung ermittelt und in der Bilanz der Gemeinde eingestellt.

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft gerechnet werden. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Folgende Rückstellungen werden derzeit in der Bilanz abgebildet:

Art der Rückstellung	Voraussichtliche Höhe der Rückstellung zum 01.01.2024
Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	55.721 €
Rückstellungen für auszugleichende Gebührenüberschüsse	0 €
FAG-Rückstellungen	456.000 €
Kreisumlagerückstellungen	464.000 €

Anmerkung:

Die Bewertung der Pflichtrückstellungen aus den Jahresabschlüssen 2018 bis 2023 ist noch nicht abschließend erfolgt. Aus diesem Grund können die oben ausgewiesenen Bestände von den tatsächlichen Rückstellungen abweichen.

4. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum bis 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	17.109.885 €	17.114.589 €	16.370.184 €	17.080.725 €	16.961.051 €
ordentliche Aufwendungen	17.217.900 €	19.204.737 €	17.894.369 €	17.655.765 €	18.229.441 €
ordentliches Ergebnis	- 108.015 €	- 2.090.147 €	- 1.524.186 €	- 575.041 €	- 1.268.390 €
Sonderergebnis	45.278 €	87.200 €	- €	- €	- €
Nettoressourcen-überschuss/-bedarf	- 62.737 €	- 2.002.947 €	- 1.524.186 €	- 575.041 €	- 1.268.390 €
Abschreibungen	1.629.750 €	1.757.257 €	1.860.179 €	1.861.279 €	1.988.469 €
Auflösung Sonderposten	320.273 €	348.524 €	337.070 €	330.026 €	328.529 €
Zahlungsmittel-überschuss ErgHH	1.651.356 €	- 1.151.520 €	- 481.527 €	942.041 €	377.658 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.465 €	961.150 €	456.900 €	392.900 €	60.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.266.272 €	4.701.000 €	4.653.500 €	3.005.500 €	460.500 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 2.228.450 €	- 4.891.370 €	- 4.678.127 €	- 1.670.559 €	- 21.942 €
Kreditaufnahme	- €	4.200.000 €	4.600.000 €	2.300.000 €	450.000 €
Tilgungszahlungen	- 16.000 €	- 95.000 €	- 227.000 €	- 447.000 €	- 619.000 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 2.244.450 €	- 786.370 €	- 305.127 €	182.441 €	- 190.942 €
Finanzierungsmittelbestand 31.12.	1.400.000 €	613.630 €	308.503 €	490.945 €	300.002 €

Die zu Beginn des Jahres 2024 zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in Höhe von rund 1,4 Mio. € sind deutlich über der Prognose des Haushaltsplans 2023. Dies liegt insbesondere an einer deutlich besseren Entwicklung auf der Ertragsseite (z.B. Gewerbesteuer). Die in 2023 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 3,05 Mio. € musste daher nicht in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2024 reichen die eigenen Finanzmittel der Gemeinde sowie die eingeplanten Zuschüsse von Dritten ebenfalls bei weitem nicht aus, um das eingeplante Investitionsvolumen vollständig zu decken. Es ist wiederum mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 4,2 Mio. € zu rechnen. Nach Plan beträgt die Liquiditätsrücklage zum Ende des Jahres 2024 dann noch rund 613.000 €. Auch in den Folgejahren wird die Gemeinde nach momentanem Finanzplanungsstand nicht ohne weitere Kreditaufnahmen auskommen, falls alle Investitionen wie geplant durchgeführt werden sollten.

Insgesamt ist bis Ende 2027 nach momentaner Planung eine weitere Fremdfinanzierung von über 11,5 Mio. € notwendig.

5. Schlussbetrachtung

Mit ordentlichen Erträgen von über 17,1 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von über 19,2 Mio. € wird im vorliegenden Haushalt 2024 im Vergleich zum Vorjahr ein nochmals deutlich höheres Volumen - zumindest auf der Aufwandsseite - eingeplant.

Im Vergleich zu den - durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre wie der Anpassung von Hebesätzen oder Erhöhung von Steuern - gestiegenen Erträgen, steigen die Aufwendungen leider nach wie vor in einem noch höheren Maße, sodass es trotz größter Bemühungen nicht gelingt, im Jahr 2024 ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Im Gegenteil, durch den nun hinzukommenden Einbruch in der Baubranche, verschärft sich die Finanzlage nochmals. Leider zeigt sich dieses Bild derzeit für nahezu den kompletten Finanzplanungszeitraum, bei dem stets negative ordentliche Ergebnisse zu erwarten sind.

Diese Entwicklung stellt aber nicht nur unsere Gemeinde, sondern alle Kommunen derzeit vor große Herausforderungen. So stellt die finanzielle Beteiligung von Bund und Land an übertragenen Aufgaben wie Kinderbetreuung, Bildung, Integration, Breitbandausbau oder der Unterbringung der Geflüchteten nach wie vor nur den sprichwörtlichen „Tropfen auf den heißen Stein“ dar. Bund und Land müssen sich künftig ihrer Verantwortung gegenüber den Kommunen noch stärker bewusst werden und die Kommunen deutlich unbürokratischer und mit umfangreicheren Zuwendungen unterstützen. Insbesondere im Bereich der Aufgaben, die von Bund und Land auf die Kommunen abgewälzt wurden. Dies fordert nicht zuletzt auch das Konnexitätsprinzip, welches besagt, dass die Ausgabenlast auf die Aufgabenlast folgt.

Auch das aktuelle Investitionsprogramm in Höhe von über 4,7 Mio. € im Jahr 2024 und die Maßnahmen der Folgejahre werden die kommenden Haushalte der Gemeinde sehr beanspruchen, zumal die vorhandenen liquiden Mittel aufgebraucht sind. Bis Ende 2027 plant die Gemeinde Investitionen von über 12,8 Mio. €, was jedoch keine abschließende Liste darstellt. Ein derartiges Investitionsvolumen ist für Iffezheim ohne Fremdkapital nicht mehr zu stemmen. Für die eingeplanten Investitionen sind deshalb Kreditmittel von über 11,5 Mio. € vorgesehen. Diese Kreditaufnahmen werden den Ergebnishaushalt mit zusätzlichen Zinsaufwendungen und den Finanzhaushalt mit zusätzlichen Tilgungsleistungen belasten.

An dieser Stelle ist jedoch zu erwähnen, dass bereits im Jahr 2022 auf ein Kredit in Höhe von 2,0 Mio. € zurückgegriffen werden musste. Durch die Übernahme der Freilufthalle aus dem Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim zum 01.01.2021 besteht zudem ein weiterer Kredit aus der Vergangenheit. Zu Beginn des Jahres 2024 beläuft sich somit die Verschuldung bereits auf fast 2,2 Mio. €. Dieser Schuldenstand wird in

den Folgejahren sicherlich ansteigen, da die Gemeinde langfristig ihre Investitionsvorhaben verstärkt über Fremdkredite finanzieren muss.

Nachdem in den Vorjahren im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses bereits die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie die Hundesteuersätze und Gebühren angepasst wurden, wird im Haushaltsjahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung eine noch höhere Optimierung der Aufwendungen durch das verstärkte Ausschöpfen von Einsparpotentialen in den Fokus rücken. Bereits bei der Planung für das Haushaltsjahr 2024 wurden die einzelnen Ansätze geprüft und an einigen Stellen reduziert. Auch wenn dies durch äußere Umstände, wie den allgemeinen Preissteigerungen, kein einfaches Unterfangen sein wird.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Iffezheim muss auch mittel- und langfristig gewährleistet werden, um auch für zukünftige und bislang vielleicht noch nicht absehbare Herausforderungen weiterhin gut gerüstet zu sein.

Der Haushaltsausgleich der Gemeinde Iffezheim 2024

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 80 Abs. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, regeln die §§ 80 Abs. 3 GemO sowie 24, 25 GemHVO das weitere Ausgleichsverfahren.

Stufe 1: *Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).*

→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2024 nicht.**

Stufe 2: *Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).*

→ **Gelingt im Haushaltsjahr 2024.**

Stufe 3: *Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).*

→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 gelingt.

Stufe 4: *Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).*

→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 gelingt.

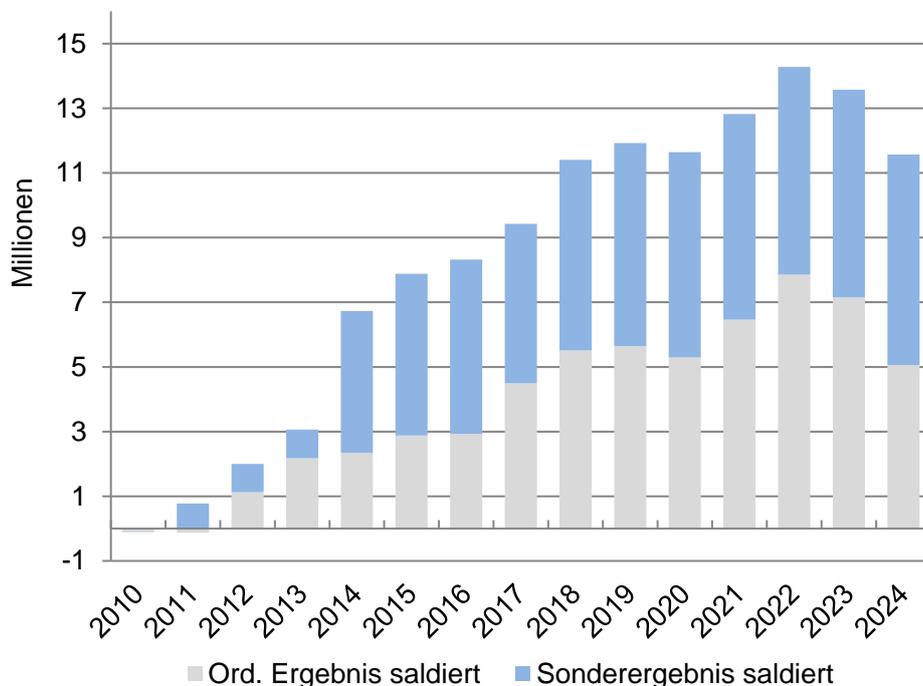
Stufe 5: *Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).*

→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 gelingt.

Im Jahr 2024 wird der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 erreicht. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses von - 2.090.147 € kann durch eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden. Dem Sonderergebnis können im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 87.200 € zugeführt werden. Durch die Rücklagen aus den vergangenen Jahren sollte der Haushaltsausgleich der Gemeinde auch im Finanzplanungszeitraum bis 2027 gerade noch gesichert sein. Eine Fortsetzung des begonnenen Prozesses der Haushaltskonsolidierung zur langfristigen strukturellen Sicherung des Haushalts der Gemeinde Iffezheim erscheint mehr denn je als zwingend notwendig und geboten.

Entwicklung der Ergebnisse seit Einführung NKHR

	Ergebnis 2010 in T€	Ergebnis 2011 in T€	Ergebnis 2012 in T€	Ergebnis 2013 in T€	Ergebnis 2014 in T€	Ergebnis 2015 in T€	Ergebnis 2016 in T€	Ergebnis 2017 in T€	vorl. Erg. 2018 in T€	vorl. Erg. 2019 in T€	vorl. Erg. 2020 in T€	vorl. Erg. 2021 in T€	vorl. Erg. 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
1 Ord. Erträge	8.679	8.716	10.003	10.618	11.843	10.979	12.904	13.961	14.421	15.019	15.313	15.793	16.570	16.914	17.115
2 Ord. Aufwendungen	8.778	8.746	8.746	9.568	11.677	10.443	12.854	12.398	13.402	14.884	15.665	14.621	15.180	17.619	19.205
3 Ord. Ergebnis	-99	-30	1.257	1.049	166	535	51	1.563	1.019	135	-352	1.172	1.390	-705	-2.090
4 Fehlbetrag aus Vorjahren	0	-99	-129	0	0	0	0	0	0	0	0	-352	0	1.390	-705
5 Ord. Ergebnis saldiert	-99	-129	1.128	2.177	2.343	2.878	2.929	4.492	5.511	5.646	5.294	6.466	7.856	7.151	5.061
6 Außerord. Erträge	15	826	96	12	4.897	641	411	67	961	384	71	9	69	0	87
7 Außerord. Aufwendungen	26	39	0	0	1.391	29	17	528	0	0	0	3	1	0	0
8 Sonderergebnis	-11	786	96	12	3.506	612	393	-461	961	384	71	6	68	0	87
9 Fehlbetrag aus Vorjahren	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Sonderergebnis saldiert	-11	776	871	883	4.389	5.001	5.394	4.933	5.894	6.278	6.349	6.355	6.423	6.423	6.510
Gesamtergebnis saldiert	-110	646	1.999	3.060	6.732	7.879	8.323	9.425	11.405	11.924	11.643	12.821	14.279	13.574	11.571



6. Beteiligungsübersicht der Gemeinde Iffezheim

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Name der Beteiligung	eingebrachter Anteil	Beteiligung prozentual
Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim	0,00 €	100 %
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim	0,00 €	100 %
Zweckverband Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim	0,00 €	50 %
Gewerbepark Iffezheim Nordwest GmbH & Co. KG	2.026.487,77 €	42 %
Gewerbepark Iffezheim Nordwest Verwaltungs-GmbH	12.600,00 €	42 %
Riedkanal-Zweckverband	ohne Kapital	12,45 %
Zweckverband 4IT	3.852,35 €	0,1 %
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	900,00 €	
VR-Bank in Mittelbaden eG	160,00 €	



Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.409.634,17	10.083.700	9.666.200	9.842.200	10.086.300	10.328.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.462.671,72	4.297.030	4.627.950	3.746.350	4.693.450	4.320.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	320.273	348.524	337.070	330.026	328.529
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.737,54	441.400	498.300	498.300	498.300	498.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.102,27	1.272.800	1.113.920	1.109.700	1.111.500	1.125.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.922,13	248.333	148.490	115.014	105.877	104.479
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.306,65	42.140	44.000	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.464,54	208.205	667.205	677.550	211.271	210.993
11	=	Ordentliche Erträge	16.233.839,02	16.913.881	17.114.589	16.370.184	17.080.725	16.961.051
12	-	Personalaufwendungen	2.776.512,79-	3.051.138-	3.369.299-	3.505.671-	3.646.128-	3.792.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.768,46-	3.811.100-	4.437.170-	2.403.070-	2.320.770-	2.381.470-
15	-	Abschreibungen	83.931,50-	1.629.750-	1.757.257-	1.860.179-	1.861.279-	1.988.469-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.129,54-	106.650-	122.000-	253.100-	349.200-	375.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.862.741,34-	8.105.600-	8.630.800-	9.167.700-	8.789.988-	9.006.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.033,13-	914.894-	888.211-	704.650-	688.400-	684.955-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.925.116,76-	17.619.132-	19.204.737-	17.894.369-	17.655.765-	18.229.441-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.308.722,26	705.250-	2.090.147-	1.524.186-	575.041-	1.268.390-
21	+	Außerordentliche Erträge	68.930,84	0	87.200	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	986,10-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	67.944,74	0	87.200	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.376.667,00	705.250-	2.002.947-	1.524.186-	575.041-	1.268.390-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.162.162,17	10.083.700	9.666.200	0	9.842.200	10.086.300	10.328.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542.690,99	4.297.030	4.627.950	0	3.746.350	4.693.450	4.320.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.373,42	441.400	498.300	0	498.300	498.300	498.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.551,69	1.272.800	1.113.920	0	1.109.700	1.111.500	1.125.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.017,64	248.333	148.490	0	115.014	105.877	104.479
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.275,88	42.140	44.000	0	44.000	44.000	44.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.209,76	192.100	197.100	0	197.100	197.100	197.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.106.281,55	16.577.503	16.295.960	0	15.552.664	16.736.527	16.618.629
10	-	Personalauszahlungen	2.775.664,63	3.051.138-	3.369.299-	0	3.505.671-	3.646.128-	3.792.272-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.046,92	3.811.100-	4.437.170-	0	2.403.070-	2.320.770-	2.381.470-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.208,34-	106.650-	122.000-	0	253.100-	349.200-	375.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.710.571,48-	8.105.600-	8.630.800-	0	9.167.700-	8.789.988-	9.006.976-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.720,74-	914.894-	888.211-	0	704.650-	688.400-	684.955-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.747.212,11-	15.989.382-	17.447.480-	0	16.034.191-	15.794.486-	16.240.972-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.359.069,44	588.121	1.151.520-	0	481.527-	942.041	377.658
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.876,75	196.250	339.750	0	432.000	368.000	36.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	442.568,00	0	596.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.858,04	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.599,38	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.902,17	221.150	961.150	0	456.900	392.900	60.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.345,69-	285.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731.573,99-	4.870.400-	3.950.000-	0	3.923.000-	2.820.000-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.588,23	303.500-	490.200-	0	625.500-	80.500-	55.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00	19.825-	40.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.830,88-	114.500-	145.800-	0	75.000-	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.242.162,3 3-	5.593.225-	4.701.000-	0	4.653.500-	3.005.500-	460.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.678.260,1 6-	5.372.075-	3.739.850-	0	4.196.600-	2.612.600-	399.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.319.190,7 2-	4.783.954-	4.891.370-	0	4.678.127-	1.670.559-	21.942-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.050.000	4.200.000	0	4.600.000	2.300.000	450.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.792,00-	16.000-	95.000-	0	227.000-	447.000-	619.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.792,00-	3.034.000	4.105.000	0	4.373.000	1.853.000	169.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.334.982,7 2-	1.749.954-	786.370-	0	305.127-	182.441	190.942-

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.634.713,3 4	10.409.634, 17	10.083.700	9.666.200	9.842.200	10.086.300	10.328.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.707.180,0 7	3.462.671,7 2	4.297.030	4.627.950	3.746.350	4.693.450	4.320.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.035,41	0,00	320.273	348.524	337.070	330.026	328.529
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.351,36	525.737,54	441.400	498.300	498.300	498.300	498.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.138,0 2	1.498.102,2 7	1.272.800	1.113.920	1.109.700	1.111.500	1.125.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.895,14	95.922,13	248.333	148.490	115.014	105.877	104.479
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.766,37	44.306,65	42.140	44.000	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.055,04	197.464,54	208.205	667.205	677.550	211.271	210.993
11	=	Ordentliche Erträge	15.833.134, 75	16.233.839, 02	16.913.881	17.114.589	16.370.184	17.080.725	16.961.051
12	-	Personalaufwendungen	2.663.190,3 5-	2.776.512,7 9-	3.051.138-	3.369.299-	3.505.671-	3.646.128-	3.792.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.877,4 6-	1.756.768,4 6-	3.811.100-	4.437.170-	2.403.070-	2.320.770-	2.381.470-
15	-	Abschreibungen	1.683.142,4 9-	83.931,50-	1.629.750-	1.757.257-	1.860.179-	1.861.279-	1.988.469-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.167,97-	8.129,54-	106.650-	122.000-	253.100-	349.200-	375.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.463.215,0 5-	7.862.741,3 4-	8.105.600-	8.630.800-	9.167.700-	8.789.988-	9.006.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.297,79-	437.033,13-	914.894-	888.211-	704.650-	688.400-	684.955-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.941.891,1 1-	12.925.116,7 6-	17.619.132-	19.204.737-	17.894.369-	17.655.765-	18.229.441-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.891.243,6 4	3.308.722,2 6	705.250-	2.090.147-	1.524.186-	575.041-	1.268.390-
21	+	Außerordentliche Erträge	853.643,38	68.930,84	0	87.200	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.804,81-	986,10-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	850.838,57	67.944,74	0	87.200	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.742.082,2 1	3.376.667,0 0	705.250-	2.002.947-	1.524.186-	575.041-	1.268.390-

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.162.162,17	10.083.700	9.666.200	0	9.842.200	10.086.300	10.328.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.542.690,99	4.297.030	4.627.950	0	3.746.350	4.693.450	4.320.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	521.373,42	441.400	498.300	0	498.300	498.300	498.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.518.551,69	1.272.800	1.113.920	0	1.109.700	1.111.500	1.125.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.017,64	248.333	148.490	0	115.014	105.877	104.479
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	44.275,88	42.140	44.000	0	44.000	44.000	44.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	196.209,76	192.100	197.100	0	197.100	197.100	197.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.106.281,55	16.577.503	16.295.960	0	15.552.664	16.736.527	16.618.629
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.775.664,63-	3.051.138-	3.369.299-	0	3.505.671-	3.646.128-	3.792.272-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.786.046,92-	3.811.100-	4.437.170-	0	2.403.070-	2.320.770-	2.381.470-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.208,34-	106.650-	122.000-	0	253.100-	349.200-	375.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.710.571,48-	8.105.600-	8.630.800-	0	9.167.700-	8.789.988-	9.006.976-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	466.720,74-	914.894-	888.211-	0	704.650-	688.400-	684.955-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.747.212,11-	15.989.382-	17.447.480-	0	16.034.191-	15.794.486-	16.240.972-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.359.069,44	588.121	1.151.520-	0	481.527-	942.041	377.658

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.876,75	196.250	339.750	0	432.000	368.000	36.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	442.568,00	0	596.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	69.858,04	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.599,38	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	563.902,17	221.150	961.150	0	456.900	392.900	60.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.345,69-	285.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.731.573,99-	4.870.400-	3.950.000-	0	3.923.000-	2.820.000-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.588,23	303.500-	490.200-	0	625.500-	80.500-	55.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000,00	19.825-	40.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.830,88-	114.500-	145.800-	0	75.000-	75.000-	75.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.242.162,33-	5.593.225-	4.701.000-	0	4.653.500-	3.005.500-	460.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.678.260,16-	5.372.075-	3.739.850-	0	4.196.600-	2.612.600-	399.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.319.190,72-	4.783.954-	4.891.370-	0	4.678.127-	1.670.559-	21.942-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	3.050.000	4.200.000	0	4.600.000	2.300.000	450.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	15.792,00-	16.000-	95.000-	0	227.000-	447.000-	619.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	15.792,00-	3.034.000	4.105.000	0	4.373.000	1.853.000	169.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.334.982,72-	1.749.954-	786.370-	0	305.127-	182.441	190.942-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	608.620-	36.500-	0	82.411-	413.308	83.763-	0	397.986-
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	0	0	0	21.600-	0	23.969-	0	137.708-	0	183.277-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	1.500-	47.000-	0	4.800-	0	73.666-	0	126.966-
1114030	Gesamtpersonalrat	0	0	0	1.000-	0	500-	0	425-	0	1.925-
1114060	Repräsentationen	0	0	1.500-	26.000-	0	2.000-	0	59.758-	0	89.258-
1114061	Partnerschaften	0	0	0	20.000-	0	2.300-	0	13.483-	0	35.783-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	57.600-	300-	18.179-	117.270	41.192-	0	0
1121	Personalwesen	0	0	10.435-	16.600-	0	14.500-	0	71.248-	0	112.783-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	50.901	300	455.164-	51.300-	3.600-	32.303-	519.639	28.473-	0	0
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt	405.100	0	586.041-	1.608.600-	0	788.255-	2.313.466	138.308-	0	402.638-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5.103	0	547.664-	75.500-	0	17.289-	719.070	60.603-	23.117-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	0	0	0	1.500-	0	8.500-	17.106	7.106-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.900-	0	4.300-	0	38.723-	0	44.923-
1133	Grundstücksmanagement	606.500	87.200	0	14.100-	0	3.888-	0	58.660-	0	617.052
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	1.067.604	87.500	2.209.425-	1.932.200-	3.900-	998.395-	4.099.859	739.449-	23.117-	651.522-
1210	Statistik und Wahlen	3.000	0	0	2.700-	0	10.000-	0	13.656-	0	23.356-
1220	Ordnungswesen	5.100	0	63.657-	7.700-	2.000-	15.100-	57.218	32.408-	0	58.547-
1221	Verkehrswesen	0	20.000	29.969-	3.800-	0	1.200-	0	11.074-	0	26.043-
1222	Einwohnerwesen	37.500	0	129.719-	45.700-	0	4.014-	38.186	42.166-	0	145.914-
1223	Personenstandswesen	7.300	0	0	7.000-	0	650-	0	47.330-	0	47.680-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	600	0	0	0	0	0	0	12.811-	0	12.211-
1260	Brandschutz	32.359	0	0	98.100-	300-	96.650-	0	208.710-	0	371.401-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	66.000-
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	821.120	0	212.626-	243.700-	800-	79.181-	0	1.219.934-	3-	935.124-
2110010	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	5.585	0	21.910-	62.200-	700-	22.868-	0	452.366-	0	554.458-
2110011	Kernzeitbetreuung	113.400	0	129.792-	20.800-	0	3.924-	0	140.381-	3-	181.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100120	Ferienbetreuung	6.000	0	0	14.000-	0	200-	0	7.569-	0	15.769-
21100500	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	696.135	0	60.924-	146.700-	100-	52.189-	0	619.619-	0	183.397-
2140	Schülerbezogene Leistungen	33.500	0	0	0	0	46.500-	0	5.492-	0	18.492-
2521	Archiv	0	0	0	0	0	4.400-	0	44-	0	4.444-
2620	Förderung der Musik	0	0	0	0	3.000-	0	0	353-	0	3.353-
2720	Bibliotheken	4.600	0	140.495-	32.800-	0	5.654-	0	103.419-	0	277.768-
2810	Sonstige Kulturpflege	11.250	0	0	14.500-	6.000-	5.250-	0	11.176-	0	25.675-
3140	Soziale Einrichtungen	259.000	0	0	10.000-	0	0	0	313.690-	0	64.690-
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	5.000-	0	0	0	8.439-	0	13.439-
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	30.000	0	76.563-	3.100-	2.000-	600-	43.131	9.381-	0	18.512-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	32.700	0	61.297-	4.700-	0	1.021-	0	10.937-	0	45.254-
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege	1.657.800	0	0	36.300-	3.332.000-	52.852-	0	644.954-	0	2.408.306-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000	0	0	2.000-	47.600-	167-	0	927-	0	48.694-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	13.000-	2.805-	0	750-	0	16.555-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	522.136	0	118.697-	808.000-	25.000-	253.055-	0	54.768-	0	737.385-
4241010	Sporthalle Maria-Gress-Schule	47.522	0	80.136-	251.800-	0	135.029-	0	18.577-	0	438.021-
4241020	Fußballplatz	1.237	0	0	11.300-	0	10.419-	0	27.055-	0	47.537-
4241030	Pferderennbahn	473.377	0	38.562-	543.700-	25.000-	107.607-	0	8.694-	0	250.186-
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	35.905	0	0	0	0	107.178-	0	28.067-	0	99.340-
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0	0	0	7.200-	0	24.268-	0	5.390-	0	36.859-
5210	Bauordnung	6.985	0	204.373-	2.300-	0	1.200-	171.966	28.533-	0	57.455-
5310	Elektrizitätsversorgung	17.000	192.000	0	3.300-	0	30.912-	0	6.078-	0	168.711
5320	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	713-	0	14.287
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	2.000	0	600-	10.000-	5.309-	0	8.799-	0	22.708-
5410	Gemeindestraßen	406.895	16.105	0	709.500-	0	684.122-	0	121.391-	0	1.092.013-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	22.000-	0	0	0	109.785-	0	131.785-
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	1.969-	0	1.969-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	39.050-	0	0	0	4.187-	0	43.237-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.843	0	0	21.000-	0	81.172-	0	411.087-	0	511.416-
5520	Gewässerschutz Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	11.450	0	0	65.100-	30.000-	15.467-	0	29.227-	0	128.344-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.500	0	7.533-	28.500-	0	38.939-	0	75.526-	39.098-	105.096-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	23.086	0	0	4.500-	9.000-	47.469-	0	37.372-	0	75.255-
5550	Forstwirtschaft	138.452	0	114.946-	190.820-	0	20.689-	134.974	141.228-	0	194.257-
5550010 0	Holzproduktion	123.567	0	114.946-	164.120-	0	12.734-	127.474	114.324-	0	155.083-
5550020 0	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	0	0	0	19.200-	0	0	7.500	6.969-	0	18.669-
5550030 0	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	3.905	0	0	7.000-	0	7.017-	0	1.772-	0	11.885-
5550040 0	Dienstleistungen für Dritte	780	0	0	0	0	0	0	5.807-	0	5.027-
5550060 0	Eigenjagd	10.200	0	0	500-	0	938-	0	12.355-	0	3.593-
5710	Wirtschaftsförderung	20.000	0	0	20.000-	0	1.250-	0	30.967-	0	32.217-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	4.206.080	245.105	1.159.874-	2.504.970-	3.480.700-	1.637.073-	445.476	3.792.737-	39.101-	7.717.794-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.463.500	10.120.200	0	0	5.146.200-	0	0	0	0	6.437.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.800	0	0	0	132.000-	0	13.150-	62.218	71.132-
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.463.500	10.132.000	0	0	5.146.200-	132.000-	0	13.150-	62.218	6.366.368
PROD_S MART	Gesamthaushalt	6.737.184	10.464.605	3.369.299-	4.437.170-	8.630.800-	2.767.468-	4.545.336	4.545.336-	0	2.002.947-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	726.320-	0	3.000-	729.320-	0	0	729.320-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	45.100-	0	0	45.100-	0	0	45.100-	0
1114	Zentrale Funktionen	53.300-	0	0	53.300-	0	0	53.300-	0
11140300	Gesamtpersonalrat	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
11140600	Repräsentationen	29.500-	0	0	29.500-	0	0	29.500-	0
11140610	Partnerschaften	22.300-	0	0	22.300-	0	0	22.300-	0
1120	Organisation und EDV	74.400-	0	0	74.400-	0	0	74.400-	0
1121	Personalwesen	41.535-	0	0	41.535-	0	0	41.535-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	491.062-	0	1.000-	492.062-	0	0	492.062-	0
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt	1.918.291-	123.250	3.375.000-	5.170.041-	0	0	5.170.041-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	619.262-	0	15.000-	634.262-	0	0	634.262-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
1133	Grundstücksmanagement	589.350	596.500	75.000-	1.110.850	0	0	1.110.850	0
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	3.396.120-	719.750	3.469.000-	6.145.370-	0	0	6.145.370-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Statistik und Wahlen	9.700-	0	0	9.700-	0	0	9.700-	0
1220	Ordnungswesen	83.357-	0	0	83.357-	0	0	83.357-	0
1221	Verkehrswesen	14.969-	0	0	14.969-	0	0	14.969-	0
1222	Einwohnerwesen	141.119-	0	1.000-	142.119-	0	0	142.119-	0
1223	Personenstandswesen	350-	0	0	350-	0	0	350-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	600	0	0	600	0	0	600	0
1260	Brandschutz	125.400-	30.000	256.200-	351.600-	0	0	351.600-	0
1280	Katastrophenschutz	66.000-	0	0	66.000-	0	0	66.000-	0
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	289.924	0	4.500-	285.424	0	0	285.424	0
2110010	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	100.260-	0	1.000-	101.260-	0	0	101.260-	0
2110011	Kernzeitbetreuung	41.042-	0	0	41.042-	0	0	41.042-	0
2110012	Ferienbetreuung	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
2110050	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	439.426	0	3.500-	435.926	0	0	435.926	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
2521	Archiv	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
2620	Förderung der Musik	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
2720	Bibliotheken	173.595-	0	1.000-	174.595-	0	0	174.595-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	13.600-	0	0	13.600-	0	0	13.600-	0
3140	Soziale Einrichtungen	249.000	0	0	249.000	0	0	249.000	0
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	52.263-	0	0	52.263-	0	0	52.263-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	33.997-	0	0	33.997-	0	0	33.997-	0
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege	1.710.500-	0	40.500-	1.751.000-	0	0	1.751.000-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	47.600-	0	1.000-	48.600-	0	0	48.600-	0
4210	Förderung des Sports	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
4241	Sportstätten	470.777-	146.000	262.000-	586.777-	0	0	586.777-	0
4241010 0	Sporthalle Maria-Gress-Schule	292.036-	0	12.000-	304.036-	0	0	304.036-	0
4241020 0	Fußballplatz	11.600-	0	0	11.600-	0	0	11.600-	0
4241030 0	Pferderennbahn	165.942-	146.000	250.000-	269.942-	0	0	269.942-	0
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	65.500-	40.500	67.500-	92.500-	0	0	92.500-	0
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	30.700-	0	0	30.700-	0	0	30.700-	0
5210	Bauordnung	200.888-	0	0	200.888-	0	0	200.888-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	187.900	0	40.000-	147.900	0	0	147.900	0
5320	Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	9.800-	24.900	11.000-	4.100	0	0	4.100	0
5410	Gemeindestraßen	715.961-	0	428.000-	1.143.961-	0	0	1.143.961-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	39.050-	0	0	39.050-	0	0	39.050-	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	21.000-	0	10.000-	31.000-	0	0	31.000-	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	93.600-	0	27.000-	120.600-	0	0	120.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.717	0	25.000-	22.717	0	0	22.717	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	36.100-	0	19.800-	55.900-	0	0	55.900-	0
5550	Forstwirtschaft	191.366-	0	37.500-	228.866-	0	0	228.866-	0
5550010	Holzproduktion	175.446-	0	35.500-	210.946-	0	0	210.946-	0
5550020	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	19.200-	0	0	19.200-	0	0	19.200-	0
5550030	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	7.000-	0	2.000-	9.000-	0	0	9.000-	0
5550040	Dienstleistungen für Dritte	780	0	0	780	0	0	780	0
5550060	Eigenjagd	9.500	0	0	9.500	0	0	9.500	0
5710	Wirtschaftsförderung	1.250-	0	0	1.250-	0	0	1.250-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	3.618.700-	241.400	1.232.000-	4.609.300-	0	0	4.609.300-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.983.500	0	0	5.983.500	0	0	5.983.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120.200-	0	0	120.200-	4.200.000	95.000-	3.984.800	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.863.300	0	0	5.863.300	4.200.000	95.000-	9.968.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD_S MART	Gesamthaushalt	1.151.520-	961.150	4.701.000-	4.891.370-	4.200.000	95.000-	786.370-	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	247.000	247.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	7.000	7.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	240.000	240.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.300	91.650	93.838	91.925	91.925
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.021,00	0	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.021,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834.463,04	832.150	672.450	666.450	666.450	678.450
		34110000 Mieten und Pachten	796.291,22	795.650	640.450	634.450	634.450	646.450
		34120000 Erbbauzins	29.849,47	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.676,55	6.000	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	61,05	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.584,75	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.069,95	132.558	56.004	57.404	58.840	60.311
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.739,86	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.437,45	16.000	0	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	0,00	5.470	5.103	5.231	5.361	5.495
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	111.088	50.901	52.174	53.478	54.815
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.892,64	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,42	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	173,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,29	300	300	300	300	300
		35620100 Mahngebühr	882,29	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	873.609,70	1.322.308	1.067.904	818.492	818.015	831.486
12	-	Personalaufwendungen	1.791.072,10-	1.955.189-	2.209.425-	2.309.992-	2.402.962-	2.499.719-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.436,76-	1.427.350-	1.932.200-	1.016.300-	1.012.100-	1.028.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	113.440,58-	545.200-	983.700-	107.200-	110.300-	115.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.118,77-	7.300-	7.300-	4.300-	4.400-	4.500-

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
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.606,08-	29.900-	33.900-	34.300-	35.200-	36.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.992,51-	43.500-	85.500-	43.600-	18.800-	20.000-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	23.252,38-	44.100-	46.600-	47.700-	48.800-	49.900-
	42320000 Leasing	7.281,54-	11.000-	11.200-	11.500-	11.800-	12.100-
	42321000 Leasing EDV-Ausstattung	1.708,42-	0	0	0	0	0
	42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	307.998,51-	476.300-	510.700-	523.500-	531.500-	530.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.183,03-	38.100-	38.000-	39.200-	40.400-	41.600-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.807,21-	4.300-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
	42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	4.624,41-	9.600-	15.800-	7.700-	7.900-	8.100-
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	5.627,26-	12.750-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.244,05-	77.300-	75.100-	77.300-	79.500-	81.700-
	42710100 Aufwendungen für EDV	86.552,01-	110.000-	95.800-	107.100-	110.300-	113.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	18.000-	16.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	55.396,89-	677.204-	771.545-	864.137-	854.864-	971.135-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,63-	4.650-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.533,46-	1.650-	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.293,75-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	173,42-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.658,01-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	220,73-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.437,28-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.887,98-	208.450-	223.350-	178.750-	177.500-	176.355-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.240,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	359,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.407,81-	6.600-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.002,95-	53.400-	47.000-	48.100-	49.200-	50.300-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	411,40-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	53.876,33-	52.000-	74.000-	26.000-	21.350-	16.705-

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
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	65.489,79-	70.450-	69.250-	71.350-	73.450-	75.650-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.740.452,37-	4.276.743-	5.143.919-	4.376.679-	4.455.026-	4.683.209-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.866.842,67-	2.954.435-	4.076.015-	3.558.187-	3.637.011-	3.851.723-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	384.988,90	3.369.492	4.099.859	3.617.489	3.677.418	3.872.267
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	384.988,90	438.145	494.457	514.235	534.804	556.196
	38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	0,00	714.803	719.070	735.164	757.251	782.868
	38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	5.630	0	0	0	0
	38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	1.743.187	2.310.608	1.802.332	1.798.044	1.923.532
	38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	467.728	575.725	565.758	587.320	609.670
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	384.230,38-	747.471-	739.449-	749.219-	775.346-	802.835-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	384.230,38-	440.648-	403.594-	419.738-	436.527-	453.988-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	51.120-	58.132-	59.765-	61.560-	63.728-
	48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	2.859-	0	0	0	0
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	110.846-	119.214-	115.611-	117.447-	119.413-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	141.998-	158.509-	154.105-	159.812-	165.705-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.431-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.431-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758,52	2.600.590	3.337.293	2.845.153	2.878.955	3.046.315
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.866.084,15-	353.846-	738.722-	713.034-	758.056-	805.408-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	869.563,91	1.212.008	976.254	0	724.654	726.090	739.561
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671.609,28-	3.599.539-	4.372.375-	0	3.512.542-	3.600.162-	3.712.073-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.045,37-	2.387.531-	3.396.120-	0	2.787.887-	2.874.072-	2.972.513-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.750	123.250	0	166.000	77.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	431.668,00	0	596.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.668,00	110.750	719.750	0	166.000	77.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.067,20-	285.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102.526,56-	4.550.000-	3.205.000-	0	3.450.000-	2.565.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.138,88	23.000-	189.000-	0	64.000-	24.000-	24.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496.454,88-	4.858.000-	3.469.000-	0	3.544.000-	2.619.000-	354.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.064.786,88-	4.747.250-	2.749.250-	0	3.378.000-	2.542.000-	354.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.866.832,25-	7.134.781-	6.145.370-	0	6.165.887-	5.416.072-	3.326.513-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse
- Zentrale Steuerung der Gemeinde Iffezheim
- Allgemeine Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die keiner Produktgruppe direkt zugeordnet werden können
- Allgemeine Verwaltung
- Maßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	229,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	497.425,11-	572.576-	608.620-	632.965-	658.284-	684.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.888,67-	39.800-	36.500-	32.800-	33.700-	34.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	7.497,56-	9.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	2.290,41-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	4.711,69-	11.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	439,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	866,60-	12.800-	7.800-	3.300-	3.400-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.280-	1.211-	1.444-	1.171-	1.362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.263,71-	83.600-	81.200-	83.600-	86.000-	88.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	360,00-	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	359,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.747,81-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.115,80-	15.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	200,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	374,85-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	59.105,50-	60.300-	62.700-	64.600-	66.500-	68.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.577,49-	697.255-	727.531-	750.809-	779.155-	809.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.348,49-	697.255-	727.531-	750.809-	779.155-	809.077-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	335.125,01	381.998	413.308	429.841	447.034	464.916

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	335.125,01	381.998	413.308	429.841	447.034	464.916
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.733,84-	81.982-	83.763-	84.121-	86.637-	89.277-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	21.733,84-	23.899-	16.880-	17.555-	18.258-	18.988-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	34.473-	37.151-	37.676-	38.457-	39.306-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	23.610-	29.732-	28.890-	29.922-	30.983-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.391,17	300.016	329.545	345.719	360.398	375.639
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	276.957,32-	397.240-	397.986-	405.090-	418.757-	433.439-

Erläuterungen:Konto:

42310000	9.000 € Miete Kopiergeräte im Rathaus
42320000	4.200 € Leasing Dienstfahrzeug (bis 2023 unter Produktgruppe 1125)
42510000	2.500 € Unterhaltung und Betrieb Dienstfahrzeug
42710100	5.000 € Umsetzung Online-Zugangsgesetz
44290000	4.200 € Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg
	950 € Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
	650 € Mitgliedsbeitrag Pamina Rheinpark e.V.
44310000	3.300 € Telefon/Rundfunkbeitrag
	700 € Abonnement Tageszeitung
	1.000 € Ergänzungslieferungen Gesetze
	5.000 € zentrale Beschaffung Bürobedarf
44410000	22.000 € Unfallversicherung
	20.000 € Haftpflichtversicherung
	8.700 € Sachversicherung
	2.700 € Rechtsschutzversicherung
	6.000 € Eigenschadenversicherung
	3.200 € sonstige Unfallversicherungen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711100100000: Beschaffung Steuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.631-	1.631-	0	1.631,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.631-	1.631-	0	1.631,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.631-	1.631-	0	1.631,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.631-	1.631-	0	1.631,49-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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

Produkte:

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Ausschüssen u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid, Hauptamt (Geschäftsstelle Gemeinderat)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	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	13.720,28-	23.600-	21.600-	22.300-	23.000-	23.700-
		42320000 Leasing	5.125,26-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	1.708,42-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.227,02-	11.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.659,58-	5.100-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	469-	469-	469-	469-	235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.880,00-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.880,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.600,28-	47.569-	45.569-	46.269-	46.969-	47.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.600,28-	47.569-	45.569-	46.269-	46.969-	47.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.513,71-	114.634-	137.708-	140.468-	145.670-	151.084-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	88.513,71-	96.531-	100.412-	104.428-	108.605-	112.950-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	14.805-	15.955-	16.180-	16.516-	16.880-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.298-	21.342-	19.860-	20.549-	21.254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.513,71-	114.634-	137.708-	140.468-	145.670-	151.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.113,99-	162.203-	183.277-	186.738-	192.639-	198.519-

Erläuterungen:**Konto:**

42320000 7.000 € Leasing Tablets für digitale Ratsarbeit
 42710000 5.000 € Klausurtagung Gemeinderat
 2.500 € Jahresabschlussessen Gemeinderat

42710100	2.500 € Softwarepflege Session und Mandatos
	1.000 € Servicearbeiten Session und Mandatos
	1.600 € Betriebskosten Mobile Device Management

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling

Produkte:

- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Dritte

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03.00 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.00 Repräsentation**
- **11.14.06.10 Partnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gemeindeverwaltung
- Betreuung und Bewirtung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Gemeindeparschaften mit Hoppegarten und Mondolfo
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Schmid, Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,27	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	124,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124,27	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.160,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.424,79-	47.300-	47.000-	47.700-	49.100-	50.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	1.000-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.424,79-	46.000-	45.000-	46.400-	47.800-	49.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,34-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.467,09-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	150,25-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.202,24-	53.300-	53.300-	54.000-	55.400-	56.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.077,97-	53.300-	53.300-	54.000-	55.400-	56.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.479,85-	63.914-	73.666-	76.309-	79.324-	82.455-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	57.479,85-	61.531-	62.665-	65.171-	67.778-	70.489-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.383-	11.002-	11.138-	11.546-	11.966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.479,85-	63.914-	73.666-	76.309-	79.324-	82.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.557,82-	117.214-	126.966-	130.309-	134.724-	139.255-

Erläuterungen:Konto:

42610200 1.000 € Grundlagenseminar neue Personalräte (Personalratswahl 2024)
 42710000 8.000 € Präsente (Jubilare etc.)
 6.000 € Werbeartikel
 3.500 € Anzeigen in Tageszeitungen

	3.500 € Neujahrsempfang
	3.000 € Ehrungsabend
	1.000 € Bewirtung Gäste
	20.000 € Partnerschaften mit Hoppegarten und Mondolfo
44310000	500 € Geschäftsaufwendungen Personalrat

11140300

Gesamtpersonalrat

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	300-	1.000-	300-	300-	300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	1.000-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.500-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	1.500-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395,25-	433-	425-	442-	460-	478-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	395,25-	408-	425-	442-	460-	478-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	25-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	395,25-	433-	425-	442-	460-	478-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395,25-	1.233-	1.925-	1.242-	1.260-	1.278-

11140600

Repräsentationen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,27	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	124,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124,27	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.160,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.008,45-	27.000-	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.008,45-	26.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
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	1.303,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.303,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.471,85-	30.500-	29.500-	30.300-	31.100-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.347,58-	30.500-	29.500-	30.300-	31.100-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.939,10-	49.636-	59.758-	61.845-	64.281-	66.811-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	45.939,10-	48.006-	48.757-	50.707-	52.735-	54.845-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.629-	11.002-	11.138-	11.546-	11.966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.939,10-	49.636-	59.758-	61.845-	64.281-	66.811-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.286,68-	80.136-	89.258-	92.145-	95.381-	98.711-

11140610

Partnerschaften

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	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416,34-	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.416,34-	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
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	314,05-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	163,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	150,25-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.730,39-	22.000-	22.300-	22.900-	23.500-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.730,39-	22.000-	22.300-	22.900-	23.500-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.145,50-	13.845-	13.483-	14.022-	14.583-	15.166-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	11.145,50-	13.117-	13.483-	14.022-	14.583-	15.166-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	729-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.145,50-	13.845-	13.483-	14.022-	14.583-	15.166-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.875,89-	35.845-	35.783-	36.922-	38.083-	39.266-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler Arbeitsablauf

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (EDV)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.770	0	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	14.770	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.770	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.856,83-	45.400-	57.600-	53.000-	54.600-	56.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	13.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.815,00-	19.000-	19.000-	19.600-	20.200-	20.800-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	92,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	24.949,01-	22.800-	25.000-	29.800-	30.700-	31.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.881-	1.679-	93-	93-	93-
17	-	Transferaufwendungen	220,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	220,73-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350,72-	11.300-	16.500-	11.700-	12.050-	12.405-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,25-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	4.015,50-	5.000-	10.000-	5.000-	5.150-	5.305-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.065,97-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.428,28-	58.881-	76.079-	65.093-	67.043-	68.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.428,28-	44.111-	76.079-	65.093-	67.043-	68.998-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.187	117.270	107.932	111.596	115.332
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	82.187	117.270	107.932	111.596	115.332
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.606,40-	38.076-	41.192-	42.839-	44.553-	46.335-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	37.606,40-	38.076-	41.192-	42.839-	44.553-	46.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.606,40-	44.111	76.079	65.093	67.043	68.998
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.034,68-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für die zentrale EDV, also Software und Hardware die für die Erstellung mehrerer Produktgruppen im Haus verwendet wird und somit nicht direkt zuordenbar ist, werden auf dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen. Spezieller EDV-Bedarf ist in den jeweiligen Produktgruppen zu finden.

Konto:

42220000	10.000 € Beschaffung neuer Endgeräte Telefonanlage
	3.000 € Beschaffung von EDV-Gegenständen für die Verwaltung
42310000	8.000 € Miete Server
	5.500 € Miete Arbeitsplatzrechner
	5.000 € Miete Telefonanlage
43730000	300 € Verbandsumlage Zweckverband 4IT
44310500	5.000 € Datenschutzbeauftragter (jährlicher Betreuungsaufwand)
	5.000 € Bestandsanalyse durch Datenschutzbeauftragter
44410000	3.500 € Cyberversicherung
	2.800 € Elektronikversicherung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Auftragsgrundlage

- Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Personal)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,55	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	490,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490,55	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.950-	10.435-	23.102-	24.657-	26.342-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.504,37-	15.600-	16.600-	18.700-	19.300-	19.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.906,41-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	485,60-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.216,12-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	13.896,24-	9.200-	10.000-	11.900-	12.300-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.523,32-	10.000-	14.500-	14.900-	15.300-	15.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.943,32-	9.400-	13.900-	14.300-	14.700-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.027,69-	32.550-	41.535-	56.702-	59.257-	61.942-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.537,14-	32.550-	41.535-	56.702-	59.257-	61.942-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.983,36-	62.843-	71.248-	73.773-	76.713-	79.768-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	60.983,36-	61.745-	66.797-	69.469-	72.248-	75.138-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.098-	4.451-	4.304-	4.465-	4.631-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.983,36-	62.843-	71.248-	73.773-	76.713-	79.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.520,50-	95.393-	112.783-	130.476-	135.969-	141.710-

Erläuterungen:

Konto:

4012-4041	10.435 € Personalaufwand Auszubildende/r Verwaltung
42710000	5.500 € Arbeitsmedizinische Leistungen (Betriebsarzt)
42710100	3.000 € Nutzung Cloud-Service für Zeiterfassungsterminals
	4.000 € Erstellung Gehaltsabrechnungen
44290000	600 € Umlage Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V.
44310000	10.000 € Stellenausschreibungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter und Einrichtungen im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Gebührenkalkulation
- Haushalt-, Finanz-, und Investitionsplanung
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung (§ 22 Abs. 1 GemKVO)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.439,71	94.040	50.901	52.174	53.478	54.815
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.437,45	0	0	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	94.040	50.901	52.174	53.478	54.815
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2,26	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,42	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	173,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,29	300	300	300	300	300
		35620100 Mahngebühr	882,29	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.495,42	94.340	51.201	52.474	53.778	55.115
12	-	Personalaufwendungen	397.922,11-	411.166-	455.164-	473.370-	492.305-	511.997-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.602,58-	62.600-	51.300-	56.900-	58.600-	60.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	230,00-	4.000-	5.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	41.372,58-	57.300-	45.000-	53.600-	55.200-	56.900-
15	-	Abschreibungen	67,99-	103-	103-	203-	303-	377-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.467,17-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.293,75-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	173,42-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.437,28-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.437,28-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.125,72-	28.700-	28.700-	8.800-	9.100-	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.839,64-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	61,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	9.144,98-	25.000-	25.000-	5.000-	5.200-	5.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.622,85-	509.169-	542.367-	546.473-	567.608-	589.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.127,43-	414.829-	491.166-	494.000-	513.830-	534.459-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.863,89	428.986	519.639	521.636	542.200	563.598
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	49.863,89	56.147	78.290	81.422	84.679	88.066
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	372.839	441.348	440.214	457.521	475.532
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.157-	28.473-	27.636-	28.370-	29.140-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	14.157-	15.257-	15.472-	15.793-	16.142-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	0	13.216-	12.164-	12.577-	12.998-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.863,89	414.829	491.166	494.000	513.830	534.459
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.263,54-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:Konto:

42710100	42.500 € Betriebskosten SAP
	2.500 € Archivierung DATEV
43780000	3.600 € Umlage GPA
44310500	20.000 € Steuerberatungstätigkeiten (u.a. Neuregelungen nach § 2b UStG)
	5.000 € Allgemeine Rechtsberatung
45930000	3.000 € Kontoführungsgebühren

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711220100002: Beschaffungen Rechnungsamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

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

Produkte:

- 11.24.02.01 Grundschule (Gebäude)
- 11.24.02.02 Maria-Gress-Schule (Gebäude)
- 11.24.02.41 Kindergarten Storchennest (Gebäude)
- 11.24.02.42 Kindergarten St. Martin (Gebäude)
- 11.24.02.90 Zentrales Gebäudemanagement
 - hierunter fallen folgende kommunale Liegenschaften:
 - Rathaus
 - Bauhof
 - Feuerwehrgerätehaus
 - Festhalle
 - Freilufthalle
 - Gemeindehaus Hauptstraße 16
 - Gemeindehaus Hauptstraße 53
 - Gemeindehaus Hauptstraße 55
 - Gemeindehaus Neue Straße 4
 - Gemeindehaus Neue Straße 10
 - Gemeindehaus Hügelsheimer Straße 8
 - Gemeindehaus Schillerstraße 24
 - Gemeindehaus Bachstraße 1
 - Gemeindehaus Rosenstraße 11
 - Grillhütte
 - Kirchturmuhre
 - Uhr in der Bahnhofsanlage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Instandhaltung von Gebäuden einschließlich Betrieb und Betreuung aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung der Gebäude
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern und sonstigen Nutzern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung und Fachämter
- Mieter und sonstige Nutzer

Produktverantwortung

- Bauamt (Bauverwaltung und Energiemanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	247.000	247.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	7.000	7.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	240.000	240.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.300	91.650	93.838	91.925	91.925
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.009,16	83.150	66.450	60.450	60.450	72.450
		34110000 Mieten und Pachten	51.936,81	75.650	66.450	60.450	60.450	72.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.447,55	6.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.624,80	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.961,77	16.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.686,21	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	16.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.275,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.970,93	456.450	405.100	154.288	152.375	164.375
12	-	Personalaufwendungen	374.111,69-	413.206-	586.041-	609.483-	633.862-	659.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.080,42-	1.101.750-	1.608.600-	697.000-	683.700-	690.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	113.440,58-	545.200-	983.700-	107.200-	110.300-	115.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.998,86-	16.900-	17.900-	17.800-	18.200-	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.836,67-	34.000-	66.000-	34.000-	9.000-	10.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	3.570,72-	15.600-	18.100-	18.300-	18.500-	18.700-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	300.414,21-	468.700-	502.900-	515.700-	523.700-	522.900-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	653,78-	300-	700-	700-	700-	700-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	315,28-	350-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.714,80-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

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
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	18.000-	16.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	55.328,90-	655.895-	751.155-	844.106-	838.477-	955.587-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.533,46-	1.650-	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.533,46-	1.650-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.432,99-	23.850-	37.100-	14.100-	9.100-	4.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	673,67-	1.000-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	40.341,00-	19.000-	36.000-	13.000-	8.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	318,32-	3.850-	50-	50-	50-	50-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	911.487,46-	2.196.351-	2.982.897-	2.164.689-	2.165.139-	2.309.603-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	844.516,53-	1.739.901-	2.577.797-	2.010.402-	2.012.764-	2.145.228-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.748.817	2.313.466	1.805.304	1.801.135	1.926.747
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	2.858	2.972	3.091	3.215
	38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	5.630	0	0	0	0
	38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	1.743.187	2.310.608	1.802.332	1.798.044	1.923.532
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.119,40-	234.836-	138.308-	140.038-	145.125-	150.625-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	70.119,40-	96.844-	38.482-	40.021-	41.622-	43.287-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	40.878-	41.185-	42.342-	43.613-	45.150-
	48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	2.859-	0	0	0	0
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	94.254-	58.641-	57.675-	59.890-	62.188-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.119,40-	1.513.981	2.175.158	1.665.267	1.656.010	1.776.122
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	914.635,93-	225.920-	402.638-	345.135-	356.754-	369.107-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 1124 werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aller gemeindlichen Gebäude zentral abgebildet. Die Kosten der einzelnen Gebäude werden ggf. wo es sinnvoll erscheint auf die entsprechenden Produktgruppen (z.B. Brandschutz oder Bauhof) über die interne Leistungsverrechnung verrechnet und erscheinen dort als Aufwand.

Die Schulgebäude werden ebenfalls verrechnet. Auf den Schlüsselpositionen 21100100 (Grundschule) und 21100500 (Maria-Gress-Schule) ist zunächst nur der reine Schulbetrieb dargestellt. Die Gebäudekosten der Schulgebäude werden

dann über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Schlüsselpositionen umgelegt. Zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung erhalten die Schulen ein Schulbudget. Siehe hierzu Erläuterungen zu den Schlüsselpositionen 21100100 und 21100500.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des zentralen Gebäudemanagements teilen sich wie folgt auf die einzelnen Gebäude auf:

Kostenstelle	Konto						
	4012-4044	4211	4212	4221	4222	4231	4241
	Pers.aufw. Hausm./Rei- n.	Unterh. Grundst. u. baul.Anl.	Unterhalt. Sonst.	Unterhalt. bew. Verm.	Erwerb v. gw.Verm.- gegenst.	Mieten u. Pachten	Bewirt- schaftung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11240201 Grundschule	101.441	350.000		3.000	26.000		70.600
11240202 Maria-Gress-Schule	211.625	150.000	1.000	8.000	8.000	2.500	81.200
11240203 Rathaus	49.656	15.000		2.500	1.000		40.900
11240204 Bauhof	2.741	8.000		300			14.100
11240205 Feuerwehrhaus	36	353.000		1.000			23.000
11240206 Schlauchturm		200					200
11240207 Feuerwehrhaus (neu)	16.161	7.500					18.600
11240220 Festhalle	38.626	65.000		1.000	500		52.900
11240230 Freilufthalle	19.564	7.000		500	500		11.500
11240241 Kindergarten Weierweg	13.467	15.000		500	10.000	3.600	27.500
11240242 Kindergarten St. Martin	16.161	2.500		500	15.000	12.000	15.400
11240291 Gem.haus Hauptstr.16		3.000					3.500
11240292 Grillhütte	855	500					2.000
11240289 Rosenstraße 11		1.000			2.000		16.500
11240294 Gem.haus Neue Str. 4		500					15.100
11240295 Gem,haus Hügelsh.str.8		1.500			1.000		15.100
11240297 Gem.haus Schillerstr. 24		2.000			500		22.600
11240298 Gem.haus Bachstr. 1		5.000		300	1.000		48.400
11240299 Gem.haus Neue Str. 10		1.500		300	500		22.700
11240900 Verw. U. Betr. Unterh.	30.141						
57300910 Kirchturmuh		300					
57300920 Uhr Bahnho		200					100

Die markierten Gebäude werden als Unterkünfte zur Obdachlosen- und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen genutzt. Die Kosten werden über die interne Leistungsverrechnung mit der Produktgruppe 3140 „Soziale Einrichtungen“ verrechnet.

Konto:

31400000 7.000 € Zuweisungen Durchführung Gebäudecheck (energ. Sanierung) Grundschule
 31410000 240.000 € Zuschüsse Digitalisierung Grundschule
 34110000 22.700 € Erträge aus Vermietung Hauptstraße 16
 6.000 € Erträge aus Vermietung Kindergarten St. Martin (Raumnutzung durch Kirche)
 1.750 € Erträge aus Nebenkostenpauschale Turnschopf
 15.000 € Erträge aus Kostenbeteiligung Kirche für Kindergarten Storchennest
 1.000 € Erträge aus Vermietung Grillhütte
 5.000 € Erträge aus Vermietung Festhalle
 15.000 € Erträge aus Vermietung Freilufthalle

42110000	143.700 € Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude des zentr. Gebäudemanagements
	350.000 € Umbau Feuerwehrhaus für Übergangslösung Kindergarten St. Martin
	300.000 € Digitalisierung Grundschule
	20.000 € Sanierung Pavillon Grundschule
	75.000 € Erstellung Notstromanschluss Maria-Gress-Schule
	25.000 € Raffstore Maria-Gress-Schule
	20.000 € Austausch beschädigter Fenster Maria-Gress-Schule
	10.000 € Kaltwasserverteiler Maria-Gress-Schule
	60.000 € Instandsetzungsmaßnahmen Festhalle
42120000	1.000 € Unterhaltung des Schulsportplatzes
42210000	8.000 € Elektroprüfungen
42220000	10.000 € Einrichtungsgegenstände Kindergarten Storchennest
	15.000 € Einrichtungsgegenstände Kindergarten St. Martin
42310000	12.000 € Erbbauzins für Grundstück Kindergarten St. Martin
42410000	502.900 € Bewirtschaftungskosten zentrales Gebäudemanagement
42910000	16.000 € Erstellung Energieausweise gemeindeeigener Gebäude
44310500	9.000 € Durchführung Gebäudecheck (energetische Sanierung) Grundschule
	5.000 € Rechtsberatung wegen Klageverfahren Bau Flüchtlingsunterkunft
	15.000 € Rechtsberatung während Baumaßnahme Feuerwehrhaus mit DRK-Depot

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
112401 Planung/Durchführung Bauten, Mod., Sanier

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240100000: Immobilienerwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	804.565-	294.565-	0	294.565,28-	255.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.565-	294.565-	0	294.565,28-	255.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	804.565-	294.565-	0	294.565,28-	255.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	804.565-	294.565-	0	294.565,28-	255.000-	0	0	0	0	0
711240100205: Neubau Feuerwehrrätehaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.750	0	0	0,00	110.750	123.250	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.750	0	0	0,00	110.750	123.250	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.141.519-	2.591.519-	0	2.591.519,41-	4.500.000-	2.550.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.271.519-	2.591.519-	0	2.591.519,41-	4.500.000-	2.680.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.926.769-	2.591.519-	0	2.591.519,41-	4.389.250-	2.556.750-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.271.519-	2.591.519-	0	2.591.519,41-	4.500.000-	2.680.000-	0	0	0	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711240100298: Bau von Flüchtlingsunterkünften											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.650-	44.650-	0	44.650,00-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.650	44.650	0	44.650,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
112402 Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200008: Erweiterung Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.357-	466.357-	0	466.357,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.357-	466.357-	0	466.357,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	466.357-	466.357-	0	466.357,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	466.357-	466.357-	0	466.357,15-	0	0	0	0	0	0
711240200010: Erwerb Kindergarten St. Martin											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.726-	135.726-	0	135.725,92-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.726-	135.726-	0	135.725,92-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.726-	135.726-	0	135.725,92-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.726-	135.726-	0	135.725,92-	0	0	0	0	0	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711240200011: Sanierung/Erweiterung KiGa St.Martin											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	3.000.000-	2.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	3.000.000-	2.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.800.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	3.000.000-	2.200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.800.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	3.000.000-	2.200.000-	0
711240200012: Sanierung Festhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711240201001: Beschaffungen Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0,00	0	0	0	28.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	0	0	0	28.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.823-	3.823-	0	3.823,17-	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.823-	3.823-	0	3.823,17-	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.823-	3.823-	0	3.823,17-	0	0	0	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.823-	3.823-	0	3.823,17-	0	0	0	40.000-	0	0
711240201002: Sanierung Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711240201003: Umgestaltung Schulhof Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	0
711240201004: Sanierung Pavillon Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0,00	0	0	0	138.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	0	0	0,00	0	0	0	138.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	0	0	0	62.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711240202002: Beschaffungen Gebäude Maria-Gress-Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
711240205002: Beschaffungen Gebäudemanagement											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.000-	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.000-	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711240220001: Beschaffung Reinigungsmaschine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	14.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	14.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
711240230001: Beschaffungen Freilufthalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711240241001: Ausbau Kindergarten Storchennest											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **11.25.03 Bauhof**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Zentrale Werkstätte
- Fahrzeuge
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1125

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959,95	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.959,95	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.470	5.103	5.231	5.361	5.495
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	0,00	5.470	5.103	5.231	5.361	5.495
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.959,95	5.470	5.103	5.231	5.361	5.495
12	-	Personalaufwendungen	520.453,08-	549.792-	547.664-	569.571-	592.354-	616.048-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.090,57-	74.100-	75.500-	73.100-	75.200-	77.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.553,78-	12.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.219,97-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42320000 Leasing	2.156,28-	4.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.183,03-	38.100-	35.500-	36.600-	37.700-	38.800-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.153,43-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.618,40-	500-	5.000-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	600,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.605,39-	10.500-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.738-	16.089-	16.983-	13.513-	12.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.090,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.634,05-	641.830-	640.454-	660.854-	682.266-	707.193-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.674,10-	636.360-	635.351-	655.624-	676.905-	701.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	714.803	719.070	735.164	757.251	782.868
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	0,00	714.803	719.070	735.164	757.251	782.868
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.287,72-	57.012-	60.603-	56.424-	57.228-	58.054-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	9.287,72-	9.601-	9.751-	10.141-	10.547-	10.969-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	47.411-	50.852-	46.282-	46.682-	47.085-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.431-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.431-	23.117-	23.117-	23.117-	23.117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.287,72-	636.360	635.351	655.624	676.905	701.697
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.961,82-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hier wird der gemeindliche Bauhof abgebildet. Sämtliche Aufwendungen des Bauhofes werden im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (IBL) auf alle Produktgruppen des Haushaltes umgelegt (Konto 38110200, IBL-Ertrag Bauhofkosten)

THH1
11
1125

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711250300000: Beschaffungen Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.056-	1.056-	0	1.056,46-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.056-	1.056-	0	1.056,46-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.056-	1.056-	0	1.056,46-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.056-	1.056-	0	1.056,46-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Bearbeitung aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.278	0	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	2.278	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.278	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	369,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	523,60-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.365,42-	8.500-	8.500-	8.800-	9.100-	9.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.365,42-	8.500-	8.500-	8.800-	9.100-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.258,12-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.258,12-	7.722-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.702	17.106	17.612	18.203	18.806
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	12.702	17.106	17.612	18.203	18.806
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.737,28-	4.980-	7.106-	7.312-	7.603-	7.906-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	3.737,28-	4.980-	5.253-	5.463-	5.681-	5.908-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	0	1.854-	1.849-	1.922-	1.997-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.737,28-	7.722	10.000	10.300	10.600	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.995,40-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 1126 werden die Aufwendungen für den zentralen Boten- und Zustelldienst dargestellt.

Konto:

42210000 500 € Unterhaltung Frankiermaschine
42310000 500 € Miete Frankiermaschine

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Gemeindeanzeigers
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots (Homepage)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Gemeindeanzeiger und Homepage), Hauptamt (Pressearbeit)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,65	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53,65	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,00-	1.800-	1.900-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.808,00-	1.800-	1.900-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,13-	10.250-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.203,13-	10.250-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.011,13-	12.050-	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.957,48-	12.050-	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.832,50-	36.073-	38.723-	40.206-	41.813-	43.485-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	21.832,50-	35.094-	37.178-	38.665-	40.212-	41.820-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	978-	1.545-	1.541-	1.601-	1.664-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.832,50-	36.073-	38.723-	40.206-	41.813-	43.485-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.789,98-	48.123-	44.923-	46.706-	48.313-	49.985-

Erläuterungen:Konto:

42710100 1.900 € Hosting Homepage
 44310000 2.000 € Druckkosten Farbseiten Gemeindeanzeiger
 2.000 € Druckkosten Jahresrückblick (Fokussierung auf digitale Bereitstellung)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischerei- und Jagdpachtverträgen)
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.021,00	0	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.021,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774.264,93	749.000	606.000	606.000	606.000	606.000
		34110000 Mieten und Pachten	744.354,41	720.000	574.000	574.000	574.000	574.000
		34120000 Erbbauzins	29.849,47	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34210300 Erträge Forst (19%)	61,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	775.285,93	749.000	606.500	606.500	606.500	606.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.567,55-	13.900-	14.100-	11.100-	11.200-	11.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.983,25-	6.300-	6.300-	3.300-	3.400-	3.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	7.584,30-	7.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	838-	838-	838-	838-	838-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,23-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,23-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.602,78-	17.788-	17.988-	14.988-	15.088-	15.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	760.683,15	731.212	588.512	591.512	591.412	591.312
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.936,32-	38.965-	58.660-	60.092-	62.310-	64.706-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	12.936,32-	12.347-	24.985-	25.985-	27.024-	28.105-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	10.242-	16.947-	17.423-	17.946-	18.579-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	16.375-	16.727-	16.684-	17.340-	18.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.936,32-	38.965-	58.660-	60.092-	62.310-	64.706-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.746,83	692.247	529.852	531.420	529.102	526.606

Erläuterungen:

In der Produktgruppe 1133 sind die Ansätze für alle unbebauten Grundstücke zentralisiert.

Konto:

34110000	550.000 € Kiespacht
	3.000 € Miete Mobilfunkantennenanlage Kläranlage
	600 € Pacht Kleingartenanlage
	18.000 € Pacht landwirtschaftliche Grundstücke
34120000	32.000 € Erbbauzinsen
42410000	5.800 € Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lf d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330100000: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.776-	1.776-	0	1.776,00-	30.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.776-	1.776-	0	1.776,00-	30.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.776-	1.776-	0	1.776,00-	30.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256.776-	1.776-	0	1.776,00-	30.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
711330100003: Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.028.168	431.668	0	431.668,00	0	596.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.168	431.668	0	431.668,00	0	596.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.028.168	431.668	0	431.668,00	0	596.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.392.899,62	2.816.730	2.917.450	2.381.050	2.540.150	2.380.550
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.423,50	212.500	43.600	0	159.600	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.337.183,57	2.557.830	2.634.950	2.347.150	2.347.150	2.347.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	47.672,80	46.400	238.900	33.900	33.400	33.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.762,37	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.857,38	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	209.973	256.874	243.232	238.101	236.604
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.716,54	441.400	497.800	497.800	497.800	497.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.146,54	50.800	53.800	53.800	53.800	53.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	459.570,00	390.600	444.000	444.000	444.000	444.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663.639,23	440.650	441.470	443.250	445.050	446.950
		34110000 Mieten und Pachten	217.974,86	267.380	268.700	268.700	268.700	268.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.418,80	128.950	128.450	128.450	128.450	128.450
		34210300 Erträge Forst (19%)	123.591,06	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	272.654,51	44.320	44.320	46.100	47.900	49.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.852,18	115.775	92.485	57.610	47.038	44.169
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	3.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	500	3.500	500	3.500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.942,23	35.850	32.900	32.900	22.500	22.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.718,04	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	4.875	4.985	5.110	5.238	5.369
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	70.000	35.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.600,81	4.550	4.100	4.100	3.800	3.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.134,44	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.134,44	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteil.	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.331,40	196.105	201.105	199.450	199.171	198.893
		35110000 Konzessionsabgaben	165.246,09	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		35610000 Bußgelder	27.085,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.105	16.105	14.450	14.171	13.893
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.876.573,41	4.262.633	4.451.185	3.866.392	4.011.310	3.848.966
12	-	Personalaufwendungen	985.440,69-	1.095.949-	1.159.874-	1.195.679-	1.243.166-	1.292.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.331,70-	2.383.750-	2.504.970-	1.386.770-	1.308.670-	1.353.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	108.333,55-	363.060-	522.000-	112.000-	112.300-	112.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.842,91-	986.500-	960.000-	327.400-	231.000-	257.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.605,83-	24.600-	28.000-	28.700-	29.400-	30.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.150,83-	55.000-	74.500-	41.900-	42.300-	42.700-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.908,82-	35.600-	35.900-	36.300-	36.700-	37.100-
		42320000 Leasing	18.118,46-	19.600-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	23.065,87-	36.200-	36.200-	36.500-	36.800-	37.100-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	112.118,78-	144.300-	145.710-	147.710-	149.910-	152.110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.147,33-	76.300-	47.300-	25.500-	26.200-	26.900-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	9.703,51-	5.910-	10.010-	6.010-	6.210-	6.410-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	7.852,83-	25.200-	17.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.608,30-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185.327,35-	226.130-	206.450-	175.450-	179.050-	182.750-
		42710100 Aufwendungen für EDV	68.765,32-	63.150-	68.500-	78.500-	80.400-	82.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.972,08-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	59.800,03-	74.500-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	139.009,90-	230.500-	243.500-	245.600-	252.900-	260.200-
15	-	Abschreibungen	15.494,69-	952.546-	985.712-	996.042-	1.006.415-	1.017.334-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.866.195,97-	3.113.900-	3.480.700-	3.606.300-	3.747.288-	3.892.776-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.040,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.467,27-	35.600-	25.600-	26.600-	27.600-	28.600-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	449,08-	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.748.002,12-	3.019.300-	3.398.100-	3.523.700-	3.662.688-	3.807.176-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.237,50-	32.000-	30.000-	29.000-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.145,06-	691.444-	649.861-	510.900-	495.900-	493.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.812,00-	5.800-	21.100-	19.300-	21.500-	17.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.794,33-	27.850-	24.600-	24.600-	13.600-	13.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.706,01-	31.015-	36.050-	33.050-	36.050-	30.050-
	44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	418,82-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	61.517,21-	280.100-	226.800-	87.000-	68.800-	70.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45.854,43-	49.400-	60.750-	58.950-	60.450-	58.550-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.393,57-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.427,24-	56.800-	52.900-	54.500-	56.100-	57.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	207.979-	200.561-	205.600-	210.700-	216.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.330,42-	4.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.891,03-	25.700-	19.300-	19.800-	20.300-	21.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.175.608,11-	8.237.588-	8.782.617-	7.697.191-	7.802.940-	8.050.932-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.299.034,70-	3.974.955-	4.331.432-	3.830.799-	3.791.630-	4.201.967-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	371.847,36	487.793	445.476	461.845	478.869	496.574
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	371.847,36	448.684	409.226	425.595	442.619	460.324
	38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	2.859	0	0	0	0
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	372.605,88-	3.096.664-	3.792.737-	3.316.965-	3.367.791-	3.552.856-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	372.605,88-	446.180-	500.089-	520.092-	540.896-	562.532-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	663.682-	660.938-	675.399-	695.691-	719.140-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	5.630-	0	0	0	0
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.632.341-	2.191.394-	1.686.721-	1.680.597-	1.804.119-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	325.731-	417.216-	411.653-	427.508-	443.965-
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.426-	39.101-	39.101-	39.101-	39.101-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.426-	39.101-	39.101-	39.101-	39.101-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758,52-	2.644.297-	3.386.361-	2.894.221-	2.928.023-	3.095.383-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.299.793,22-	6.619.252-	7.717.794-	6.725.020-	6.719.653-	7.297.349-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.034.351,10	4.036.555	4.178.205	0	3.608.710	3.759.038	3.598.469
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.173.537,31-	7.285.043-	7.796.905-	0	6.701.149-	6.796.524-	7.033.598-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.186,21-	3.248.488-	3.618.700-	0	3.092.439-	3.037.487-	3.435.130-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.876,75	85.500	216.500	0	266.000	291.000	36.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.900,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.927,80	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.599,38	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.303,93	110.400	241.400	0	290.900	315.900	60.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.068.278,49-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.047,43-	320.400-	745.000-	0	473.000-	255.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.550,65-	280.500-	301.200-	0	561.500-	56.500-	31.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	19.825-	40.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.830,88-	114.500-	145.800-	0	75.000-	75.000-	75.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.707,45-	735.225-	1.232.000-	0	1.109.500-	386.500-	106.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.643.403,52-	624.825-	990.600-	0	818.600-	70.600-	45.600-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.782.589,73-	3.873.313-	4.609.300-	0	3.911.039-	3.108.087-	3.480.730-

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

Produkte:

- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung
- Ermittlung der Personen, die in die gesetzgebende Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählt wurden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	3.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,78-	2.500-	2.700-	3.100-	3.100-	3.100-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.822,78-	2.000-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	5.000-	10.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-	2.000-	4.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-	3.000-	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.822,78-	2.500-	12.700-	8.100-	13.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.822,78-	2.500-	9.700-	5.100-	10.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.654-	13.656-	14.108-	14.671-	14.191-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.428-	10.502-	10.922-	11.359-	11.813-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	0	948-	986-	1.025-	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	227-	2.207-	2.201-	2.288-	2.378-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.654-	13.656-	14.108-	14.671-	14.191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.822,78-	11.154-	23.356-	19.208-	24.771-	17.291-

Erläuterungen:

Übersicht der in den kommenden Jahren voraussichtlich bevorstehenden Wahlen:

2024: Europawahl und Kommunalwahl

2025: Bundestagswahl

2026: Landtagswahl und Bürgermeisterwahl

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

Produkte:

- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerregisters einschl. Auskünfte
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produktgruppen handelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Bearbeitung von Gestattungen durch Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfesten u.ä.) zusammenhängen
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.588,97	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.588,97	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.418,06	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.418,06	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.007,03	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	69.463,87-	77.998-	63.657-	66.203-	68.851-	71.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,23-	8.400-	7.700-	8.300-	8.500-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198,72-	500-	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	230,25-	500-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.695,93-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.056,08-	2.900-	2.900-	3.400-	3.500-	3.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.319,25-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	3.127,11-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.040,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.040,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,61-	30.100-	15.100-	15.600-	16.100-	16.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	59,51-	30.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.345,82-	118.498-	88.457-	92.103-	95.451-	98.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.338,79-	114.898-	83.357-	87.003-	90.351-	93.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.956,19	68.404	57.218	59.507	61.887	64.363
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	60.956,19	68.404	57.218	59.507	61.887	64.363
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.984,65-	19.534-	32.408-	32.877-	34.168-	35.508-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	13.984,65-	15.355-	18.555-	19.297-	20.069-	20.872-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.178-	13.853-	13.580-	14.098-	14.636-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
						1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.971,54	48.871	24.810	26.630	27.720	28.855
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.367,25-	66.027-	58.547-	60.373-	62.632-	64.951-

Erläuterungen:Konto:

42910000	1.500 €	Betreuungsvertrag herrenlose Tiere
	1.500 €	Behandlungskosten Fundtiere
43110000	2.000 €	Fischereiabgabe
44310500	15.000 €	Führung/Fortschreibung Baumkataster

Sperrvermerk: Die Mittelverwendung erfolgt erst nach Beschluss des Gemeinderats über die weitere Vorgehensweise zur Aktualisierung des Baumkatasters

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

Produkte:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Polizeiverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Fahrer/innen und Halter/innen von Kraftfahrzeugen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Gemeindevollzugsdienst)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.085,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	27.085,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.085,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	26.632,27-	28.361-	29.969-	31.168-	32.414-	33.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,25-	3.600-	3.800-	4.000-	4.100-	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	374,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	700-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.238,30-	2.300-	2.300-	2.700-	2.800-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,18-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.033,18-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.313,70-	33.161-	34.969-	36.368-	37.714-	39.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.228,39-	18.161-	14.969-	16.368-	17.714-	19.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.374,92-	7.280-	11.074-	10.998-	11.347-	11.713-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.374,92-	2.631-	2.201-	2.289-	2.380-	2.476-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	3.522-	3.795-	3.849-	3.929-	4.015-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.127-	5.078-	4.860-	5.038-	5.222-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.374,92-	7.280-	11.074-	10.998-	11.347-	11.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.603,31-	25.441-	26.043-	27.366-	29.062-	30.824-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Meldeangelegenheiten, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweisführung ihrer Identität und ihrer Wohnsitze
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Versorgung mit Ausweisdokumenten
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Bürgerbüro)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.613,44	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.465,14	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	148,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.050,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.663,44	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12	-	Personalaufwendungen	93.905,73-	99.771-	129.719-	124.658-	129.644-	134.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.729,82-	45.700-	45.700-	49.900-	51.300-	52.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	372,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.820,39-	25.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		42710100 Aufwendungen für EDV	14.537,43-	18.000-	18.000-	21.400-	22.000-	22.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	575-	814-	914-	1.014-	895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,15-	2.800-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	807,98-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	285,60-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.393,57-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.122,70-	148.846-	179.433-	178.772-	185.359-	192.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.459,26-	111.346-	141.933-	141.272-	147.859-	154.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.721,58	33.059	38.186	39.714	41.302	42.954
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	30.721,58	33.059	38.186	39.714	41.302	42.954
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.975,74-	32.309-	42.166-	42.321-	43.676-	45.096-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	5.975,74-	13.687-	7.305-	7.598-	7.902-	8.218-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	13.504-	14.553-	14.759-	15.064-	15.397-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.118-	20.308-	19.964-	20.710-	21.481-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.745,84	750	3.980-	2.607-	2.374-	2.142-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.713,42-	110.596-	145.914-	143.879-	150.232-	156.667-

Erläuterungen:Konto:

33110000	37.500 € Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
42310000	600 € Miete Dokumentenprüfgerät
42710000	25.000 € Bearbeitung und Erstellung von Ausweisdokumenten
42710100	18.000 € Betriebskosten Meldeportal
44310000	500 € Bereitstellung und Betrieb EC-Cash-Gerät im Bürgerbüro
	700 € Bürobedarf Bürgerbüro
44500000	2.000 € Abführung Bundesanteil Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
712220400000: Beschaffungen Bürgerbüro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Standesamt)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.734,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.734,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	275,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.009,00	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,18-	5.100-	7.000-	6.100-	6.300-	6.500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	40,00-	200-	2.000-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	361,41-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.120,77-	4.700-	4.800-	5.700-	5.900-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,55-	600-	650-	650-	650-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	423,55-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.030,73-	5.700-	7.650-	6.750-	6.950-	7.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.978,27	600	350-	550	350	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.496,86-	29.675-	47.330-	48.300-	50.197-	52.165-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	31.496,86-	28.828-	36.034-	37.476-	38.975-	40.534-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	847-	11.296-	10.825-	11.222-	11.631-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.496,86-	29.675-	47.330-	48.300-	50.197-	52.165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.518,59-	29.075-	47.680-	47.750-	49.847-	52.015-

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

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gemäß Beurkundungsgesetz von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt (Grundbucheinsichtsstelle)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	600	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	700,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	600	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700,00	600	600	600	600	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.771,49-	8.092-	12.811-	13.206-	13.732-	14.279-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	6.771,49-	7.915-	10.031-	10.432-	10.849-	11.283-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	177-	2.780-	2.773-	2.882-	2.996-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.771,49-	8.092-	12.811-	13.206-	13.732-	14.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.071,49-	7.492-	12.211-	12.606-	13.132-	13.679-

Erläuterungen:

Das Grundbuchamt wurde 2016 aufgelöst und gleichzeitig eine Grundbucheinstellungsstelle eingerichtet. Die Aufwendungen hierfür erfolgen über interne Leistungsverrechnungen (Sachkonten 48110100 und 48110600).

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

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung und Brandschutz
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.420,00	11.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.820,00	11.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.509	7.859	7.859	7.859	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.313,54	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	16.313,54	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.733,54	40.209	32.359	32.359	32.359	32.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.571,39-	122.200-	98.100-	68.700-	70.900-	73.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.550,45-	12.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.617,79-	11.600-	13.000-	8.000-	8.200-	8.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.665,16-	67.000-	37.000-	15.000-	15.500-	16.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	8.674,19-	5.000-	9.000-	5.000-	5.200-	5.400-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	6.202,58-	18.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.171,42-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.371,89-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.317,91-	2.600-	1.900-	2.300-	2.400-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
15	-	Abschreibungen	513,28-	38.911-	45.150-	62.893-	76.768-	78.288-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.210,15-	41.300-	51.500-	48.900-	37.100-	37.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.932,00-	5.800-	15.100-	15.300-	15.500-	15.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.050,00-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.021,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.920,63-	12.000-	14.000-	14.000-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.776,95-	7.000-	13.800-	10.800-	11.100-	11.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	178,37-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.330,42-	4.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.554,82-	202.711-	195.050-	180.793-	185.068-	189.488-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.821,28-	162.502-	162.692-	148.434-	152.709-	157.188-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.125,79-	68.339-	208.710-	284.076-	287.547-	291.325-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	8.125,79-	9.498-	13.199-	13.727-	14.276-	14.847-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	611-	690-	710-	731-	757-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	51.901-	173.195-	248.070-	250.122-	252.421-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	6.328-	21.626-	21.570-	22.419-	23.301-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.125,79-	68.339-	208.710-	284.076-	287.547-	291.325-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	85.947,07-	230.842-	371.401-	432.510-	440.256-	448.513-

Erläuterungen:Konto:

31410000	7.500 € Zuwendungen für die aktiven Feuerwehrangehörigen und die Jugendförderung
33210000	5.000 € Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr 12.000 € Kostenersatz für Brandsicherheitswachdienste
42210000	12.500 € Atemschutzgeräteprüfung/-wartung 3.500 € sonstige Unterhaltung der technischen Ausrüstung
42220000	4.500 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 3.500 € Funkmeldeempfänger 3.600 € Funkstation Digitalfunk 1.400 € Erwerb neuer Computer
42510000	23.000 € Generalüberholung LF 16/20 14.000 € Unterhaltung Fahrzeuge
42910000	6.000 € Reinigung und Prüfung Feuerweherschläuche
44210000	6.100 € Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger 9.000 € Entschädigung Brandsicherheitswache
44410000	6.300 € Unfall- und Elektronikversicherung 6.500 € Nachzahlung Steuern Kameradschaftskasse
44570000	5.000 € Verdienstaufschlag an Selbständige und Arbeitgeber für Feuerwehrangehörige
44580000	1.000 € Auslagenentschädigung und Verdienstaufschlag an Feuerwehrangehörige

THH2
12
1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lf d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: Beschaffung Feuerwehr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.405-	4.205-	0	4.205,45-	42.000-	26.200-	0	40.000-	35.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.405-	4.205-	0	4.205,45-	42.000-	26.200-	0	40.000-	35.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.405-	4.205-	0	4.205,45-	42.000-	26.200-	0	40.000-	35.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.405-	4.205-	0	4.205,45-	42.000-	26.200-	0	40.000-	35.000-	10.000-
712600100003: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	45.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.700	10.700	0	10.700,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.700	10.700	0	10.700,00	0	30.000	0	0	45.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050.000-	0	0	0,00	160.000-	230.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	160.000-	230.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	964.300-	10.700	0	10.700,00	160.000-	200.000-	0	500.000-	45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	160.000-	230.000-	0	500.000-	0	0

Erläuterungen:

2024: Mehrzweckboot (130.000 €), MTW als Ersatz für ELW (100.000 €)

2025: HLF 10 (500.000 €)

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
712600122000: Beschaffung Gerätewagen Transport											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	100.000	10.000	0	10.000,00	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	100.000	10.000	0	10.000,00	45.000	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	100.000	10.000	0	10.000,00	45.000	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage

- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz
- Landeskatastrophenschutzgesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Tiere und Umwelt

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	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	65.000-	66.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.000-	66.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.000-	66.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.474-	0	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.474-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.474-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.474-	66.000-	0	0	0

Erläuterungen:Konto:

42120000 60.000 € Beschaffung von Sirenen
 42710000 6.000 € Durchführung Informationsveranstaltung Starkregenrisikomanagement

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule**
- **21.10.01.10 Kernzeitbetreuung**
- **21.10.01.20 Ferienbetreuung**
- **21.10.05.00 Maria-Gress-Schule (Werkreal- und Realschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule ist die außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Kernzeitbetreuung: Ganztagesbetreuung mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung
- Die Maria-Gress-Schule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. In der Verbundschule sind die beiden Schularten Werkreal- und einer Realschule organisatorisch verbunden. Die Schülerinnen und Schüler haben Zugang zu einem qualifizierten Hauptschul-, Werkrealschul- und Realschulabschluss.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Lehrkräfte
- Schulleitung
- Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Budgetrecht im Rahmen der Mittelbewirtschaftung: Schulverwaltung bis 800 €, Schulleitung bis 2.000 €

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

21100100

Bereitstellung und Betrieb Grundschule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550,50	6.800	5.150	3.300	2.800	2.800
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	1.150,50	2.000	1.850	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.400,00	4.800	3.300	3.300	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	435	435	435	435	326
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,65	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	176,65	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,77	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.760,77	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.487,92	7.235	5.585	3.735	3.235	3.126
12	-	Personalaufwendungen	19.758,87-	20.560-	21.910-	22.786-	23.697-	24.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.267,29-	58.800-	62.200-	62.500-	62.800-	63.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34,35-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,94-	800-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.329,76-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	12.343,36-	12.600-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	0,00	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.833,63-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	8.237,60-	1.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.798,68-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	4.350,25-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. 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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	237,72-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.041-	2.268-	2.222-	2.322-	1.952-
17	-	Transferaufwendungen	1.100,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,01-	20.750-	20.600-	14.900-	15.200-	15.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.153,62-	5.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.770,00-	6.000-	6.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.672,39-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.550-	3.600-	3.700-	3.800-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.722,17-	102.851-	107.677-	103.108-	104.720-	105.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.234,25-	95.616-	102.092-	99.373-	101.485-	102.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.250,89-	409.050-	452.366-	361.761-	342.637-	356.115-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.250,89-	2.444-	4.921-	5.118-	5.323-	5.536-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	396.101-	428.953-	338.471-	318.445-	330.987-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	10.505-	18.492-	18.172-	18.869-	19.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.250,89-	409.050-	452.366-	361.761-	342.637-	356.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.485,14-	504.667-	554.458-	461.134-	444.122-	458.986-

Erläuterungen:

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Schulgebäude sind in der Produktgruppe 1124 (zentr. Gebäudemanagement) abgebildet. Unter der Schlüsselposition 21100100 erfolgt nur der Ansatz für den reinen Schulbetrieb.

Konto:

31420000	2.700 € Erstattung von Gemeinden für die Aufnahme auswärtiger Schüler
	600 € Zuweisungen für inklusiv zu beschulende Schülerinnen und Schüler
42321000	10.000 € Leasing Server und Netzwerkinfrastruktur nach Digitalisierung
44310500	3.000 € Energiesparprojekt („Fifty-Fifty“) der Energieagentur Mittelbaden
	3.000 € Beratungskosten Digitalisierung Grundschule
44580000	3.600 € FSJ-Stelle

Seit 2017 wird der Grundschule ein „echtes“ Budget zugewiesen. Dieses soll der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel durch die Schulleitung dienen. Am Jahresende eingesparte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden.

Im Rahmen der Budgetermittlung wird seit dem Jahr 2024 eine neue Schülerpauschale von 242,00 € festgesetzt. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2024 wurde diese Pauschale mit der Schülerzahl von 235 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2023/24 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **57.000,00 €**, welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	500 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	6.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	14.000 € Leasing (Kopierer und Laptops Lehrkräfte)
42610200	200 € Aus- und Fortbildung
42710000	5.000 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	6.000 € Aufwendungen für EDV
42740000	8.000 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	12.000 € Lernmittel
42910000	300 € Sach- und Dienstleistungen
44310000	4.000 € Geschäftsaufwendungen
07210000	1.000 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100001: Beschaffungen Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

21100110

Kernzeitbetreuung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.436,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.436,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.907,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	74.907,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.343,00	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
12	-	Personalaufwendungen	135.004,51-	140.164-	129.792-	134.984-	140.383-	145.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.109,20-	21.200-	20.800-	20.700-	21.200-	21.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	788,00-	2.000-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	415,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	13,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	955,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	12.937,31-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	89-	74-	30-	15-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,20-	2.750-	3.850-	3.950-	4.050-	4.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101,20-	200-	250-	250-	250-	250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.550-	3.600-	3.700-	3.800-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.214,91-	164.203-	154.516-	159.664-	165.648-	171.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.871,91-	50.803-	41.116-	46.264-	52.248-	58.548-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.062,25-	41.940-	140.381-	132.544-	135.013-	140.308-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.062,25-	3.055-	3.232-	3.361-	3.496-	3.636-

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
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	32.387-	35.074-	27.675-	26.038-	27.063-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	6.497-	102.075-	101.508-	105.479-	109.609-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5-	3-	3-	3-	3-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5-	3-	3-	3-	3-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.062,25-	41.945-	140.384-	132.547-	135.016-	140.311-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.934,16-	92.748-	181.500-	178.811-	187.264-	198.859-

Erläuterungen:Konto:

31410000	29.300 € Zuweisungen verlässliche Grundschule
	9.100 € Zuweisungen flexible Nachmittagsbetreuung
33210000	75.000 € Gebühren für Kernzeitbetreuung
42220000	1.600 € Einrichtungsgegenstände Kernzeitbetreuung
42710000	1.000 € Verbrauchsmaterial Kernzeit
42910000	17.000 € Essen Kernzeitbetreuung
44580000	3.600 € FSJ-Stelle

21100120

Ferienbetreuung

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	6.662,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	6.662,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.662,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.541,48-	14.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.541,48-	14.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.541,48-	14.200-	14.200-	14.600-	15.000-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.879,48-	8.200-	8.200-	8.600-	9.000-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	625,44-	5.080-	7.569-	6.850-	6.839-	7.109-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	625,44-	1.222-	1.299-	1.351-	1.405-	1.461-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	3.344-	3.621-	2.858-	2.689-	2.794-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	514-	2.648-	2.641-	2.745-	2.853-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	625,44-	5.080-	7.569-	6.850-	6.839-	7.109-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.504,92-	13.280-	15.769-	15.450-	15.839-	16.509-

Erläuterungen:Konto:

42710000 6.000 € Gebühren für Ferienbetreuung
 42710000 14.000 € Durchführung Ferienbetreuung durch MOPÄDD

21100500

Bereitst. und Betrieb Maria-Gress-Schule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	667.095,00	702.000	694.850	692.000	692.000	692.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	273,00	2.000	1.850	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	666.822,00	699.000	692.000	692.000	692.000	692.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.248	1.185	870	870	652
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,50	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	115,50	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,20	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	883,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	668.103,70	703.348	696.135	692.970	692.970	692.752
12	-	Personalaufwendungen	62.403,32-	57.672-	60.924-	63.361-	65.896-	68.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.530,02-	139.700-	146.700-	146.700-	146.700-	146.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.399,17-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.692,65-	3.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42320000 Leasing	5.775,10-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	23.065,87-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	100,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.222,24-	3.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	13.109,94-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.173,40-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	55.449,78-	60.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-

Ifd. 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
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.541,87-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	223,00-	5.040-	4.389-	4.327-	4.375-	4.269-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.412,29-	46.600-	47.800-	45.700-	46.600-	47.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.648,79-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	420,00-	3.000-	3.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.756,50-	20.000-	21.000-	21.600-	22.200-	22.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.587,00-	10.600-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.668,63-	249.112-	259.913-	260.188-	263.671-	267.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.435,07	454.236	436.222	432.782	429.299	425.552
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.876,33-	607.733-	619.619-	490.562-	502.952-	511.620-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.876,33-	3.666-	6.220-	6.469-	6.728-	6.997-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	572.345-	574.523-	446.098-	456.787-	463.690-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	31.722-	38.876-	37.994-	39.438-	40.933-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.876,33-	607.733-	619.619-	490.562-	502.952-	511.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.558,74	153.496-	183.397-	57.780-	73.654-	86.068-

Erläuterungen:

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude sind auf der Kostenstelle 11240202 (zentr. Gebäudemanagement) abgebildet. Unter der Schlüsselposition 21100500 erfolgt nur der Ansatz für den reinen Schulbetrieb.

Konto:

31410000	164.000 € Sachkostenbeitrag Werkrealschule nach § 17 FAG (125 Schüler à 1.312 €)
	528.000 € Sachkostenbeitrag Realschule nach § 17 FAG (477 Schüler à 1.107 €)
31420000	1.000 € Zuweisungen für inklusiv zu beschulende Schülerinnen und Schüler
44310500	3.000 € Energiesparprojekt („Fifty-Fifty“) der Energieagentur Mittelbaden
44580000	3.600 € Jugendbegleiterprogramm
	7.200 € FSJ-Stelle

Seit 2016 wird der Maria-Gress-Schule ein „echtes“ Budget zugewiesen. Dieses soll der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel durch die Schulleitung dienen. Am Jahresende eingesparte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden.

Im Rahmen der Budgetermittlung wird seit dem Jahr 2024 eine neue Schülerpauschale in Höhe von 188,00 €/Schüler festgesetzt. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2024 wurde die Pauschale mit der Schülerzahl von 602 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2023/2024 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **114.000 €**, welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	4.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	9.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	7.000 € Leasing (u.a. Kopierer und Frankiermaschine)
42610200	200 € Aus- und Fortbildung
42710000	5.300 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	7.000 € Aufwendungen für EDV
42740000	6.000 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	59.000 € Lernmittel
44310000	13.000 € Geschäftsaufwendungen
07210000	3.500 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211005 **Betrieb von RS im Schulverb.mit GS,HS/W**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100500000: Beschaffungen Maria-Gress-Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.293-	6.793-	0	6.793,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.293-	6.793-	0	6.793,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.293-	6.793-	0	6.793,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.293-	6.793-	0	6.793,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Sicherstellung der Busverbindung zwischen der Maria-Gress-Schule und den Rastatter Stadtteilen Wintersdorf und Ottersdorf
- Organisation der Schülerbeförderung von inklusiv zu beschulenden Schülerinnen und Schüler der Grundschule Iffezheim sowie der Maria-Gress-Schule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.925,70	36.900	33.500	33.500	22.800	22.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.706,95	35.850	32.900	32.900	22.500	22.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.218,75	1.050	600	600	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.925,70	36.900	33.500	33.500	22.800	22.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.491,38-	48.900-	46.500-	47.300-	37.100-	37.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.876,65-	24.900-	21.500-	21.500-	10.500-	10.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.614,73-	24.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.491,38-	48.900-	46.500-	47.300-	37.100-	37.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.565,68-	12.000-	13.000-	13.800-	14.300-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	625,44-	3.028-	5.492-	5.533-	5.751-	5.979-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	625,44-	1.222-	1.299-	1.351-	1.405-	1.461-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.806-	4.193-	4.182-	4.346-	4.518-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	625,44-	3.028-	5.492-	5.533-	5.751-	5.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.191,12-	15.028-	18.492-	19.333-	20.051-	21.079-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 2140 „Schülerbezogene Leistungen“ werden die Schülerbeförderungskosten abgebildet.

Konto:

34820000	12.000 € Kostenbeteiligung Stadt Rastatt an Schülerbeförderung von Ottersdorf/Wintersdorf an die Maria-Gress-Schule 20.900 € Erstattungen Landkreis Rastatt für Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
34880000	600 € Erstattungen Eigenanteile Eltern/Personensorgeberechtigte für Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
44290000	21.500 € Kosten Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
44520000	25.000 € Erstattungen an den Landkreis Rastatt für die Schülerbeförderung von Ottersdorf/Wintersdorf an die Maria-Gress-Schule

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produkte:

- **25.21.00 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Beteiligung an der Langzeitarchivierung des Landkreises Rastatt

Auftragsgrundlage

- Bundesarchivgesetz
- Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Bürger/innen sowie Vereine und sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213,66-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.213,66-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.213,66-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.213,66-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89-	44-	44-	46-	48-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	89-	44-	44-	46-	48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89-	44-	44-	46-	48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.213,66-	4.389-	4.444-	4.544-	4.646-	4.748-

Erläuterungen:Konto:

445210000 4.400 € Kostenbeteiligung Langzeitarchivierung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Förderung der Musik**

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik
- projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Förderung der Musik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.880,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.880,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.880,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.880,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62-	353-	352-	366-	380-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	62-	353-	352-	366-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62-	353-	352-	366-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.880,00-	3.062-	3.353-	3.352-	3.366-	3.380-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 2620 „Förderung der Musik“ wird die Vereinsförderung an die musiktreibenden Vereine und Institutionen abgebildet.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720	Bibliotheken

Produkte:

- 27.20.00 Iffothek

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachberichte, für schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich
- Literatur, Medienvermittlung, Information und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Bibliotheksführungen und Veranstaltungen (z.B. Bücherwelten, Babelabend)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt (Iffothek)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
27
2720

 Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.385,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	4.385,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,45	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	152,45	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.537,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	118.967,96-	127.948-	140.495-	146.115-	151.959-	158.038-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.835,63-	34.500-	32.800-	35.300-	35.800-	36.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	396,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	75,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.034,34-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	12.530,29-	12.700-	13.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.799,96-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	754-	754-	774-	632-	732-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026,06-	2.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.880,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	273,64-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.872,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.829,65-	166.102-	178.949-	187.088-	193.291-	199.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.291,81-	161.502-	174.349-	182.488-	188.691-	195.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.250,89-	75.124-	103.419-	103.735-	106.392-	109.223-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.250,89-	2.444-	2.598-	2.702-	2.810-	2.922-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	67.682-	72.939-	73.971-	75.503-	77.170-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.998-	27.882-	27.063-	28.079-	29.130-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.250,89-	75.124-	103.419-	103.735-	106.392-	109.223-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.542,70-	236.626-	277.768-	286.224-	295.084-	304.593-

Erläuterungen:Konto:

42220000	500 € Beschaffung von beweglichen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen
42710000	15.000 € Beschaffung von Medien, jährliche Erneuerungsrate des Bestandes
42910000	3.000 € Veranstaltungen, Gagen für Künstler und Autoren, etc.
44210000	2.000 € Entschädigung für ehrenamtlich Tätige (z.B. bei Veranstaltungen)

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
72720000000: Beschaffungen Iffothek											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	1.500-	0	1.500,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	1.500-	0	1.500,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	1.500-	0	1.500,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	1.500-	0	1.500,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Literatur, bildender Kunst, darstellender Kunst, Geschichte, Interkulturellem, Völkerverständigung und Kulturveranstaltungen
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig jährlich stattfindende Förderung von Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen durch Finanziellzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung von kirchlichen Zwecken und der Heimatpflege (Heimatverein)
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Durchführung des Faschingsumzugs am Faschingssonntag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	11.250	11.250	11.250	11.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,03-	10.000-	14.500-	14.900-	15.300-	15.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.144,03-	6.500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.901-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
17	-	Transferaufwendungen	2.457,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.457,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,50-	3.250-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	197,50-	2.700-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	350-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.799,08-	25.151-	25.750-	26.150-	26.550-	26.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.799,08-	17.151-	14.500-	14.900-	15.300-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.047,61-	11.263-	11.176-	11.508-	11.951-	12.420-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	5.047,61-	6.919-	7.379-	7.674-	7.981-	8.300-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	3.441-	1.546-	1.589-	1.637-	1.695-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	903-	2.251-	2.245-	2.333-	2.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.047,61-	11.263-	11.176-	11.508-	11.951-	12.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.846,69-	28.414-	25.675-	26.408-	27.251-	28.120-

Erläuterungen:**Konto:**

42510000	4.500 € Kraftfahrzeugsteuer, Versicherung und Kraftstoff für Ehrenamtlichen- und Vereinsbus
42710000	9.500 € Fastnachtsumzug
	500 € Sankt-Martins-Umzug
43180000	3.500 € Vereinsförderung (ohne Förderung Musik) und kirchliche Angelegenheiten
44410000	400 € Versicherung Fastnachtsumzug

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

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
728100100000: Erwerb Ehrenamtlichen-/Vereinsbus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterbringung von Wohnungslosen (insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte)
- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Sicherung und Gewährung von Unterkünften für Bedürftige, die dem regulären Wohnungsmarkt keine Unterkunft finden

Auftragsgrundlage

- Einweisungsverfügung
- Polizeigesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose und hilfsbedürftige Einwohner/innen
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Ordnungsamt und Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.677,77	200.600	259.000	259.000	259.000	259.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	232.677,77	200.600	259.000	259.000	259.000	259.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.677,77	200.600	259.000	259.000	259.000	259.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.156,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.156,72-	0	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.521,05	200.600	249.000	257.000	257.000	257.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.984,30-	328.706-	313.690-	312.858-	313.262-	318.841-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	36.984,30-	44.666-	46.066-	47.908-	49.825-	51.818-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	273.279-	264.270-	261.604-	259.961-	263.410-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	10.762-	3.354-	3.346-	3.477-	3.614-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.984,30-	328.706-	313.690-	312.858-	313.262-	318.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.536,75	128.106-	64.690-	55.858-	56.262-	61.841-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3140 „Soziale Einrichtungen“ werden seit 2019 die Unterbringung von Wohnungslosen und die Unterbringung von Flüchtlingen sowie von Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten in Anschlussunterbringung abgebildet.

Konto:

33210000 9.000 € Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung
 250.000 € Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterbringung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung der Seniorenarbeit (z.B. Seniorenausflug und Seniorenkino)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	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	908,50-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	908,50-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	908,50-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	908,50-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.967,99-	7.992-	8.439-	8.769-	9.119-	9.484-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	6.967,99-	7.728-	8.262-	8.593-	8.936-	9.294-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	264-	177-	176-	183-	190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.967,99-	7.992-	8.439-	8.769-	9.119-	9.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.876,49-	12.992-	13.439-	13.969-	14.519-	15.084-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3160 werden die Aufwendungen für die gemeindliche Seniorenarbeit abgebildet.

Konto:

42710000 5.000 € Seniorenveranstaltungen

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

Produkte:

- 31.80.01 Sonstige Soziale Hilfen (Zuwendungen)
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
- Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten in Anschlussunterbringung
- Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Besonders hilfsbedürftige Bürger
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt (Integrationsmanagement)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
31
3180

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.184,34	30.000	30.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.184,34	30.000	30.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	63,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.535,28	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.235,28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.782,62	30.000	30.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.402,76-	72.616-	76.563-	79.625-	82.810-	86.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797,22-	3.050-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.221,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	950,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	950,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,59-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	400,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.723,57-	78.266-	82.263-	85.325-	88.510-	91.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.940,95-	48.266-	52.263-	85.325-	88.510-	91.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.817,74	41.158	43.131	44.857	46.651	48.517
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	33.817,74	41.158	43.131	44.857	46.651	48.517

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.374,92-	7.078-	9.381-	9.169-	9.485-	9.812-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.374,92-	2.631-	2.201-	2.289-	2.380-	2.476-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.306-	1.407-	1.427-	1.456-	1.489-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.141-	5.773-	5.453-	5.648-	5.848-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.442,82	34.080	33.750	35.688	37.166	38.705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.498,13-	14.186-	18.512-	49.637-	51.344-	53.118-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3180 „Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen“ wird zukünftig neben den sozialen Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Iffezheim auch das Integrationsmanagement abgebildet.

Konto:

31410000	30.000 € Zuwendung für das Integrationsmanagement aus dem Pakt für Integration
42220000	1.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für das Integrationsmanagement
42710000	1.000 € Veranstaltungen im Rahmen des Integrationsmanagements
43180000	1.500 € Weihnachtzuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Iffezheim
	500 € sonstige Zuwendungen an Bedürftige

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

Produkte:

- **36.20.01 Ferienprogramm**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm)
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen im Schulalltag
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft und Schule

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt (Bürgerbüro und Schulsozialarbeit)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.902,38	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.305,54	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.096,84	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	322,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.224,38	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
12	-	Personalaufwendungen	44.381,86-	56.688-	61.297-	63.749-	66.299-	68.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,59-	5.650-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00-	600-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.770,59-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	321-	321-	321-	214-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,30-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	114,79-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	146,51-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.913,75-	63.359-	67.018-	69.570-	72.113-	74.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.689,37-	30.659-	34.318-	36.870-	39.413-	41.951-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.422,16-	7.809-	10.937-	10.963-	11.385-	11.823-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	4.422,16-	5.697-	6.080-	6.323-	6.576-	6.839-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.112-	4.857-	4.640-	4.810-	4.984-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.422,16-	7.809-	10.937-	10.963-	11.385-	11.823-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	17.111,53-	38.467-	45.254-	47.833-	50.798-	53.774-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 3620 „Allgemeine Förderung junger Menschen“ wird seit 2019 entsprechend den Vorgaben des Produktplans neben dem Kinderferienprogramm auch die Schulsozialarbeit (zuvor Schlüsselposition 21100510) abgebildet.

Konto:

31410000	15.600 € Zuweisung für die Schulsozialarbeit vom Land
31420000	15.600 € Zuweisung für die Schulsozialarbeit vom Kreis
34880000	1.500 € Teilnahmeentgelte Kinderferienprogramm
42610200	500 € Aus- und Fortbildung der Schulsozialarbeit
42710000	3.500 € Kinderferienprogramm
42710100	200 € EDV-Aufwendungen Schulsozialarbeit
44310000	300 € Aufwendungen Schulsozialarbeit

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

Produkte:

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum einschulungsfähigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen in Kindergartengruppen in Trägerschaft Dritter
- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Betriebsausgaben der in kirchlicher Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindergartenförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.561.508,83	1.709.000	1.648.000	1.564.700	1.564.700	1.564.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.532.170,50	1.684.000	1.633.000	1.549.700	1.549.700	1.549.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.175,96	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.162,37	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.151,92	9.180	9.800	9.800	9.800	9.800
		34110000 Mieten und Pachten	9.992,92	9.180	9.800	9.800	9.800	9.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	159,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.571.660,75	1.718.180	1.657.800	1.574.500	1.574.500	1.574.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.643,27-	34.500-	36.300-	19.700-	20.100-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.368,05-	21.500-	23.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.908,82-	12.500-	12.800-	13.200-	13.600-	14.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	308,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.058,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.338-	52.852-	54.529-	54.419-	55.010-
17	-	Transferaufwendungen	2.739.683,51-	2.967.300-	3.332.000-	3.464.200-	3.601.688-	3.744.676-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.947,37-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.728.736,14-	2.942.300-	3.317.000-	3.449.200-	3.586.688-	3.729.676-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.773.326,78-	3.054.138-	3.421.152-	3.538.429-	3.676.207-	3.820.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.201.666,03-	1.335.958-	1.763.352-	1.963.929-	2.101.707-	2.245.686-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.874,63-	348.158-	644.954-	295.061-	299.134-	395.666-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	36.874,63-	41.908-	35.609-	37.033-	38.514-	40.055-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	202.141-	603.255-	251.953-	254.306-	349.049-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	104.108-	6.091-	6.075-	6.314-	6.562-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.874,63-	348.158-	644.954-	295.061-	299.134-	395.666-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.238.540,66-	1.684.116-	2.408.306-	2.258.990-	2.400.841-	2.641.352-

Erläuterungen:Konto:

31410000	574.400 € Zuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung) 975.300 € Zuweisung nach § 29c FAG (Kleinkindbetreuung) 83.300 € Zuweisung nach § 29e FAG (Leitungsfreistellung)
31420000	15.000 € Zuweisungen von anderen Kommunen für die Kinderbetreuung
34110000	9.180 € Erträge aus Untervermietung Wohnung 1. OG Hauptstraße 48
42220000	23.000 € Beschaffung Ausstattung Kindergärten Storchennest und St. Martin
42310000	10.200 € Miete Wohnung 1. OG Hauptstraße 48 für Kindertagespflege 2.300 € Miete Gerüst für zweiten Rettungsweg Wohnung 1. OG Hauptstraße 48
43120000	15.000 € Zuweisungen an andere Kommunen für die Kinderbetreuung
43180000	1.250.000 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Martin 750.000 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Christophorus 1.200.000 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten Storchennest 30.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Martin 10.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Christophorus 25.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten Storchennest 40.000 € Zuschuss Umsetzung diverser Investitionsmaßnahmen Kindergärten 9.000 € Betriebskostenzuschuss Kindertagespflegestätte Karussell 3.000 € Zuschüsse für Kindertagespflege (Tagesmütter)

THH2
36
3650
365001

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

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
736500100000: Allg. Investitionen Kindertageseinrichtu											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.203-	4.703-	0	4.702,88-	12.000-	30.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.203-	4.703-	0	4.702,88-	19.000-	40.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.203-	4.703-	0	4.702,88-	19.000-	40.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.203-	4.703-	0	4.702,88-	19.000-	40.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte:

- **41.40.00 Gesundheitsdienste**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung alle Bemühungen die Gesundheit der Einwohner zu fördern
- Unterstützung von Einzelnen, Gruppen und Organisationen bei der Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
- Beitrag zur Stärkung der Gesundheitspotenziale
- Unterstützung und Förderung DRK Ortsverein Iffezheim
- Schnakenbekämpfung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.696,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.696,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.696,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	167-	167-	167-	167-
17	-	Transferaufwendungen	37.519,79-	38.500-	47.600-	49.000-	50.500-	52.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.539,79-	38.500-	47.600-	49.000-	50.500-	52.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.980,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.215,85-	40.500-	49.767-	51.167-	52.667-	54.167-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.519,79-	38.500-	47.767-	49.167-	50.667-	52.167-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	882-	927-	924-	961-	999-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	882-	927-	924-	961-	999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	882-	927-	924-	961-	999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.519,79-	39.382-	48.694-	50.091-	51.627-	53.165-

Erläuterungen:Konto:

34880000	2.000 € Erstattung Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
42510000	2.000 € Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
43180000	45.600 € Umlage Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)
	2.000 € Zuschüsse an örtliche Vereine der Gesundheitspflege

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
74140000000: Beschaffung Defibrilator											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderates
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	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	49,85-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,85-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.805-	2.805-	2.805-	2.805-	2.805-
17	-	Transferaufwendungen	4.249,90-	13.000-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.249,90-	13.000-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.299,75-	15.805-	15.805-	7.805-	7.805-	7.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.299,75-	15.805-	15.805-	7.805-	7.805-	7.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	328-	750-	748-	778-	808-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	328-	750-	748-	778-	808-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	328-	750-	748-	778-	808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.299,75-	16.133-	16.555-	8.553-	8.583-	8.613-

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
742100100001: Sanierung Tennisclub											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.038	30.038	0	30.037,80	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.038	30.038	0	30.037,80	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.038	30.038	0	30.037,80	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**
- **42.41.01 Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule**
- **42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Fußballplatz)**
- **42.41.03 Galopprennbahn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule
- Bereitstellung und Unterhaltung des Fußballplatzes
- Bereitstellung für sportliche und sonstige Nutzung
- Vereinnahmung von Mieten/Pachten/Erbbauzinsen für die Bereitstellung des Areals der Galopprennbahn
- Darstellung von Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb der Galopprennbahn entstehen
- Sicherstellung des Galopprennsports in Iffezheim unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit bei der Bereitstellung des Areals der Galopprennbahn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen
- Gäste der Galopprennbahn

Produktverantwortung

- Bauamt für Sportstätten, Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule und Fußballplatz
- Rechnungsamt für Galopprennbahn

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	204.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	204.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.259	27.316	24.142	20.130	20.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.769,30	290.820	290.820	292.600	294.400	296.300
		34110000 Mieten und Pachten	197.228,64	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	262.540,66	43.320	43.320	45.100	46.900	48.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459.769,30	292.079	522.136	316.742	314.530	316.430
12	-	Personalaufwendungen	71.660,91-	75.568-	118.697-	123.445-	128.383-	133.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.332,35-	545.800-	808.000-	294.400-	297.500-	300.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	103.845,57-	360.500-	520.500-	110.500-	110.800-	111.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.682,59-	35.000-	135.000-	35.300-	35.600-	35.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.758,76-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,44-	5.000-	7.000-	5.000-	5.200-	5.400-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	106.002,95-	133.700-	133.900-	135.800-	137.900-	140.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	902,20-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	263,42-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	66,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	691,52-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	238.987-	239.155-	247.216-	231.723-	229.766-
17	-	Transferaufwendungen	25.449,08-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	449,08-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,89-	11.400-	13.900-	12.600-	7.800-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,27-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	57,00-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	2.678,05-	10.000-	12.500-	11.200-	6.400-	6.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	807,57-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.021,23-	901.754-	1.204.753-	702.661-	690.406-	696.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.748,07	609.675-	682.617-	385.919-	375.875-	380.454-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.859	0	0	0	0
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	2.859	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.672,36-	109.792-	54.768-	56.134-	58.018-	60.158-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	8.672,36-	7.451-	10.499-	10.919-	11.356-	11.810-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	70.147-	34.560-	35.530-	36.597-	37.887-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	5.630-	0	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	26.563-	9.710-	9.685-	10.065-	10.462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.672,36-	106.933-	54.768-	56.134-	58.018-	60.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.075,71	716.608-	737.385-	442.053-	433.894-	440.612-

Erläuterungen:

Unter der Produktgruppe 4241 ist neben der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule, dem Fußballplatz und der Pferderennbahn auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung der alten Turnhalle abgebildet.

Die Schlüsselpositionen 42410100 Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule, 42410200 Fußballplatz und 42410300 Pferderennbahn sind inklusive der entsprechenden Erläuterungen separat aufgeführt und abgedruckt.

Konto:

42110000 500 € Unterhaltung alte Turnhalle
42410000 700 € Bewirtschaftung alte Turnhalle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100002: Beschaffungen Sporthalle MGS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
742410200000: Beregnungsanlage Fußballplatz											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.890	10.890	0	10.890,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.890	10.890	0	10.890,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.890	10.890	0	10.890,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
742410200001: Darlehen Umrüstung Flutlichtanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	39.650-	0	0	0,00	19.825-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	39.650-	0	0	0,00	19.825-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	39.650-	0	0	0,00	19.825-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.650-	0	0	0,00	19.825-	0	0	0	0	0
742410300001: Investitionen Rennbahn											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	146.000	0	0	0,00	0	146.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	146.000	0	0	0,00	0	146.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	104.000-	0	0	0,00	0	104.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

42410100

Sporthalle Maria-Gress-Schule

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	22	22	22	22	22
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.182,58	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		34110000 Mieten und Pachten	25.075,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	216.107,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.182,58	47.522	47.522	47.522	47.522	47.522
12	-	Personalaufwendungen	71.660,91-	75.568-	80.136-	83.341-	86.675-	90.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.758,40-	339.800-	251.800-	91.000-	92.800-	94.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.933,42-	260.000-	170.000-	10.000-	10.300-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.758,76-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,44-	5.000-	7.000-	5.000-	5.200-	5.400-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	30.568,51-	69.500-	69.500-	70.500-	71.600-	72.700-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	263,42-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	66,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48,95-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.829-	127.429-	127.965-	127.920-	127.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,32-	5.100-	7.600-	6.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	57,00-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.328,05-	5.000-	7.500-	6.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.840,63-	547.297-	466.965-	308.407-	308.495-	313.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.341,95	499.775-	419.443-	260.885-	260.973-	266.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.859	0	0	0	0
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	2.859	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	4.471,67-	29.867-	18.577-	19.011-	19.685-	20.428-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	4.471,67-	2.509-	5.468-	5.687-	5.914-	6.151-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	8.969-	8.122-	8.350-	8.601-	8.904-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	5.630-	0	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	12.759-	4.987-	4.974-	5.170-	5.374-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.471,67-	27.008-	18.577-	19.011-	19.685-	20.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.870,28	526.783-	438.021-	279.896-	280.658-	286.668-

Erläuterungen:Konto:

42110000 150.000 € Dachsanierung

42410200

Fußballplatz

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	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,45	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.017,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.017,45	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214,67-	11.100-	11.300-	11.600-	11.900-	12.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.682,59-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	532,08-	600-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.119-	10.119-	10.119-	10.119-	10.119-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,95-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	236,95-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.451,62-	26.519-	21.719-	22.019-	22.319-	22.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.434,17-	25.282-	20.482-	20.782-	21.082-	21.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.805-	27.055-	27.796-	28.637-	29.648-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	17.858-	26.437-	27.180-	27.996-	28.982-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	947-	618-	616-	641-	666-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.805-	27.055-	27.796-	28.637-	29.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.434,17-	44.087-	47.537-	48.578-	49.719-	51.030-

42410300

Pferderennbahn

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	204.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	204.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.057	22.883	18.872	18.871
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.569,27	243.320	243.320	245.100	246.900	248.800
		34110000 Mieten und Pachten	172.153,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.415,63	43.320	43.320	45.100	46.900	48.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.569,27	243.320	473.377	267.983	265.772	267.671
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.562-	40.104-	41.708-	43.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.996,26-	193.700-	543.700-	190.600-	191.600-	192.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	82.912,15-	100.000-	350.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	125.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	74.539,34-	62.900-	62.900-	63.800-	64.800-	65.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	902,20-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	642,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	102.038-	101.607-	109.131-	93.684-	91.727-
17	-	Transferaufwendungen	25.449,08-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	449,08-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,62-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.350,00-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	570,62-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.365,96-	326.738-	714.868-	371.035-	358.392-	359.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.203,31	83.418-	241.492-	103.052-	92.620-	91.632-

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,69-	61.095-	8.694-	8.886-	9.239-	9.606-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	4.200,69-	4.943-	5.031-	5.232-	5.442-	5.659-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	43.320-	0	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	12.832-	3.663-	3.654-	3.797-	3.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200,69-	61.095-	8.694-	8.886-	9.239-	9.606-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.002,62	144.513-	250.186-	111.938-	101.859-	101.238-

Erläuterungen:**Konto:**

42110000	100.000 € Bauliche Unterhaltung Galopprennbahn
42120000	25.000 € Bauliche Unterhaltung Außenanlagen Galopprennbahn
42410000	26.700 € Grundsteuer Galopprennbahn
	21.200 € Gebäudeversicherung Galopprennbahn
	15.000 € Wasser- und Abwassergebühren Galopprennbahn
42910000	4.000 € Erstellung Energieausweise
43170000	25.000 € Sponsoring Galopprennbahn
44310500	5.000 € Rechtsberatung Galopprennbahn

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

Produkte:

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Ortskernsanierung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Iffezheim
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Abrundungs- und Außenbereichssatzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung
- Erhebung, Erarbeitung und Einarbeitung der Landesplanung und Stadtentwicklung
- Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen
- Vorgaben stadtgestalterischer Kriterien
- Ortskernsanierung II:
Vorbereitende Untersuchungen, Bestandaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Ortskernsanierung (Ordnungs- und Baumaßnahmen), Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßengesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (Gemeindeentwicklung und Bauleitplanung), Hauptamt (Ortskernsanierung)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.140,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.140,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	765	405	1.170	1.890	2.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770,00	0	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	770,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	35.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	70.000	35.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.910,00	70.765	35.905	1.670	2.390	3.110
15	-	Abschreibungen	0,00	6.323-	6.178-	7.453-	8.653-	9.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.301,37-	134.600-	101.000-	43.000-	41.100-	42.400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	47.301,37-	134.600-	101.000-	43.000-	41.100-	42.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.301,37-	140.923-	107.178-	50.453-	49.753-	52.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.391,37-	70.158-	71.273-	48.783-	47.363-	49.143-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.899,37-	29.937-	28.067-	29.139-	30.304-	31.515-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	23.899,37-	25.025-	26.875-	27.950-	29.068-	30.231-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.913-	1.192-	1.189-	1.235-	1.284-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.899,37-	29.937-	28.067-	29.139-	30.304-	31.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.290,74-	100.095-	99.340-	77.922-	77.667-	80.658-

Erläuterungen:Konto:

34870000	35.000 € Erstattung Planungskosten schwimmende Photovoltaikanlagen
44310500	35.000 € Planungsleistungen schwimmende Photovoltaikanlagen
	35.000 € Honorar Begleitung Ortskernsanierung
	20.000 € Zonenwertgutachten
	6.000 € Lärmaktionsplan
	3.000 € Änderung Flächennutzungsplan (Windenergie)

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900002: Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	473.628-	31.128-	0	31.128,00-	67.500-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.628-	31.128-	0	31.128,00-	67.500-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473.628-	31.128-	0	31.128,00-	67.500-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	473.628-	31.128-	0	31.128,00-	67.500-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
751100900003: Ortskernsanierung II Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.177	27.677	0	27.676,75	40.500	40.500	0	36.000	36.000	36.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.177	27.677	0	27.676,75	40.500	40.500	0	36.000	36.000	36.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	293.177	27.677	0	27.676,75	40.500	40.500	0	36.000	36.000	36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung*Führung und Bereitstellung von Geodaten*

- Aufbereitung und aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- amtlicher Ortsplan, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten

Umlegungsverfahren:

- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB
- Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB)

Gutachterausschuss:

- Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss der Stadt Rastatt

Auftragsgrundlage

- Vermessungsgesetz
- Landesbauordnung
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, öffentl.bestellte Vermessungsing., gewerbl. Planungs- u. Vermessungsbüros, Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Bauamt (Umlegungsstelle)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	181,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,64-	6.900-	7.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.934,64-	6.400-	6.700-	7.900-	8.100-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	838-	768-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.420,48-	22.500-	23.500-	24.200-	24.900-	25.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.420,48-	22.500-	23.500-	24.200-	24.900-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.355,12-	30.238-	31.468-	32.600-	33.500-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.173,62-	30.238-	31.468-	32.600-	33.500-	34.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.428,12-	4.808-	5.390-	5.580-	5.802-	6.034-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	4.428,12-	4.599-	4.772-	4.963-	5.162-	5.368-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	209-	618-	616-	641-	666-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.428,12-	4.808-	5.390-	5.580-	5.802-	6.034-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.601,74-	35.046-	36.859-	38.180-	39.302-	40.434-

Erläuterungen:Konto:

42710100 6.700 € Bereitstellung und Betrieb des Geoinformationssystems
 44520000 23.500 € Gemeinsamer Gutachterausschuss

THH2
51
5111

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

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig übertragu ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
75111080001: Grunderwerb Erweiterung Industriegebiet											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899.441-	899.441-	0	899.441,0 6-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	899.441-	899.441-	0	899.441,0 6-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	899.441-	899.441-	0	899.441,0 6-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	899.441-	899.441-	0	899.441,0 6-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherren
- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschung, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches, Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zum allgemeinen Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.500	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	13.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.876,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.876,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.718,04	4.875	4.985	5.110	5.238	5.369
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.718,04	0	0	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	4.875	4.985	5.110	5.238	5.369
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.594,78	20.375	6.985	7.110	7.238	7.369
12	-	Personalaufwendungen	185.795,56-	233.179-	204.373-	212.548-	221.050-	229.892-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,55-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	518,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	175,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	122,55-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,73-	21.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	252,07-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	361,82-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	374,84-	20.500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.599,84-	256.679-	207.873-	216.048-	224.550-	233.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.005,06-	236.304-	200.888-	208.938-	217.312-	226.023-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.439,87	213.984	171.966	178.845	185.999	193.439
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	159.439,87	213.984	171.966	178.845	185.999	193.439
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.508-	28.533-	28.200-	28.991-	29.822-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	13.047-	14.060-	14.259-	14.554-	14.876-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	10.462-	14.473-	13.941-	14.437-	14.946-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.439,87	190.475	143.433	150.645	157.008	163.617
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.565,19-	45.829-	57.455-	58.293-	60.304-	62.406-

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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung
(Konzessionsverträge und -abgaben)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung an der Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH, Verwaltungsgesellschaft und der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
- Unterstützung der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG beim Betrieb des Solarparks
- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgaben Strom und Gas betreffen.
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH, Verwaltungsgesellschaft
- Gesellschaftsvertrag Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
- Konzessionsvertrag mit der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
- Konzessionsabgabegesetz

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
53
5310

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteil.	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.725,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	151.725,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.725,50	192.000	209.000	209.000	209.000	209.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.112-	13.112-	13.112-	13.112-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.454,33-	6.500-	16.300-	12.000-	12.200-	8.900-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.454,33-	6.500-	10.300-	10.500-	10.700-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.454,33-	6.500-	34.212-	28.912-	29.112-	25.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.271,17	185.500	174.788	180.088	179.888	183.188
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563,41-	4.818-	6.078-	6.206-	6.453-	6.709-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	563,41-	685-	3.385-	3.521-	3.662-	3.808-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.134-	2.692-	2.685-	2.791-	2.901-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563,41-	4.818-	6.078-	6.206-	6.453-	6.709-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	187.707,76	180.682	168.711	173.882	173.436	176.480

Erläuterungen:Konto:

34210000	5.000 € Verkaufserlös Strom Photovoltaikanlage
34850000	12.000 € Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für Strombezug Photovoltaik
35110000	150.000 € Konzessionsabgabe Strom
36510000	42.000 € Erträge aus Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
44310500	6.000 € Steuerberatung Betrieb gewerblicher Art (BgA) Photovoltaik
44410000	6.500 € Körperschaftsteuer Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
	3.800 € Nachzahlung Steuern für BgA Photovoltaik

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
753100100000: Erwerb Beteiligungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung
(Konzessionsverträge und -abgaben)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Gas betreffen
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit der EnBW
- Konzessionsabgabegesetz

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.520,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.520,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.520,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.520,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563,41-	1.010-	713-	736-	765-	796-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	563,41-	685-	581-	604-	628-	653-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	326-	132-	132-	137-	143-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563,41-	1.010-	713-	736-	765-	796-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.957,18	13.990	14.287	14.264	14.235	14.204

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile/funknetzbasierete Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Unterstützung des Eigenbetriebs Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt beim Ausbau des Back-Bone-Netzes
- Öffentliches Internetangebot (BADEN-WLAN)

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsvorschrift zur Breitbandförderung des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.134,44	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.134,44	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.134,44	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,03-	300-	600-	600-	600-	600-
		42710100 Aufwendungen für EDV	287,03-	300-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.550-	4.109-	4.109-	4.109-	4.109-
17	-	Transferaufwendungen	15.519,90-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.519,90-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,07-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	4.108,67-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.455,00-	14.550-	15.909-	16.909-	17.909-	18.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.320,56-	14.550-	13.909-	14.909-	15.909-	16.909-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.745,23-	7.481-	8.799-	9.102-	9.465-	9.843-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	6.745,23-	7.054-	7.651-	7.957-	8.276-	8.607-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	428-	1.148-	1.145-	1.190-	1.236-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.745,23-	7.481-	8.799-	9.102-	9.465-	9.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.065,79-	22.031-	22.708-	24.011-	25.374-	26.752-

Erläuterungen:

Konto:

42710100	600 € Bereitstellung WLAN-Hotspot (ab 2024 weitere Lokation)
43120000	10.000 € Umlage Regiekosten Eigenbetrieb Breitband Landkreis Rastatt
44310000	1.200 € Gebühren Internetanschluss WLAN-Hotspot (ab 2024 weitere Lokation)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
												1
753600100000: Back-Bone-Planung												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	174.300	0	0	0,00	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.300	0	0	0,00	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.300	0	0	0,00	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753600100001: Leerrohre Oertbühring												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.163-	18.163-	0	18.163,17-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.163-	18.163-	0	18.163,17-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.163-	18.163-	0	18.163,17-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.163-	18.163-	0	18.163,17-	0	0	0	0	0	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

753600100002: Leerrohre Hardstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0

753600100025: Leerrohre Gärtnerstraße

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

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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.01.10 Feldwege**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände und Lärmschutzwände
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.484,60	219.500	214.400	24.500	184.100	24.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	195.000	39.900	0	159.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.484,60	24.500	174.500	24.500	24.500	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	175.623	191.995	181.076	179.237	177.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	600,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.705,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.105	16.105	14.450	14.171	13.893
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.105	16.105	14.450	14.171	13.893
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.790,30	411.728	423.000	220.526	378.008	216.298
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.934,21-	882.800-	709.500-	257.300-	159.600-	184.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	113.746,01-	797.500-	642.500-	217.800-	119.000-	142.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.188,20-	84.800-	66.500-	39.000-	40.100-	41.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.694-	462.761-	443.467-	452.951-	461.872-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,87-	219.279-	221.361-	206.900-	212.000-	217.300-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	221,84-	11.300-	20.800-	1.300-	1.300-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	207.979-	200.561-	205.600-	210.700-	216.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	904,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.060,08-	1.547.773-	1.393.622-	907.667-	824.551-	863.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.269,78-	1.136.044-	970.622-	687.141-	446.543-	647.174-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.676,12-	139.261-	121.391-	125.535-	130.249-	135.305-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	39.676,12-	63.032-	83.512-	86.852-	90.326-	93.939-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	33.557-	29.405-	30.231-	31.139-	32.236-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	42.672-	8.474-	8.452-	8.784-	9.130-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.676,12-	139.261-	121.391-	125.535-	130.249-	135.305-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.945,90-	1.275.305-	1.092.013-	812.676-	576.792-	782.480-

Erläuterungen:Konto:

31400000	39.900 € Zuweisungen energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (Rest 2026)
31410000	150.000 € Zuweisungen Umbau barrierefreie Bushaltestellen
	16.700 € Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG
	7.800 € Laufende Zuweisungen nach § 26 Abs. 1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen
42120000	10.000 € Pflanzen für Straßenbegleitgrün
	20.000 € Pflege Straßenbegleitgrün
	30.000 € Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume
	5.000 € Verkehrszeichen
	20.000 € allgemeine Straßenunterhaltung
	20.000 € Brückenunterhaltung
	15.000 € Unterhaltung Radwege
	2.500 € Flaggen
	180.000 € Barrierefreiheit Bushaltestellen (2025: 100.000 €)
	10.000 € allgemeine Unterhaltung der Feldwege
	22.800 € allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	7.200 € Betriebsführung Straßenbeleuchtung
	300.000 € Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung
42710000	66.500 € Stromkosten Straßenbeleuchtung (Verringerung durch Umrüstung LED)
44310500	15.000 € Abrechnung Erschließungsbeiträge „Nördlich der Hauptstraße“
	5.500 € Konzeption Straßenbeleuchtung
44550000	200.561 € Straßenentwässerungskostenanteil

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahmen -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
754100100016: Sanierung Oertbühring											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.868-	328.868-	0	328.868,48-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.868-	328.868-	0	328.868,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.868-	328.868-	0	328.868,48-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	328.868-	328.868-	0	328.868,48-	0	0	0	0	0	0
754100100018: Erwerb von Straßengrundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.606-	10.606-	0	10.606,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.606-	10.606-	0	10.606,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.606-	10.606-	0	10.606,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.606-	10.606-	0	10.606,12-	0	0	0	0	0	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
754100100019: Sanierung Hardstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0,00	0	0	0	230.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	0	0	0	230.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.000-	0	0	0,00	250.000-	302.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.000-	0	0	0,00	250.000-	302.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	772.000-	0	0	0,00	250.000-	302.000-	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.002.000-	0	0	0,00	250.000-	302.000-	0	200.000-	0	0

754100100023: Erschließung "Erweiter. Industriegebiet"											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.599-	1.599-	0	1.599,38-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599-	1.599-	0	1.599,38-	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.944-	148.944-	0	148.944,42-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.793-	223.793-	0	223.792,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.737-	372.737-	0	372.737,16-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	374.337-	374.337-	0	374.336,54-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	372.737-	372.737-	0	372.737,16-	0	0	0	0	0	0

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
754100100025: Sanierung Gärtnerstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	255.000-	255.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	255.000-	255.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	255.000-	45.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	255.000-	255.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Bereitst.u.Betr. der Verkehrsausstattung**

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR

754100200019: Straßenbeleuchtung Hardstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

754100200025: Straßenbeleuchtung Gärtnerstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0

THH2
54
5450

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten und auf die örtlichen Gegebenheiten angepassten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen des Winterdiensts
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Streupflichtsatzung
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	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	19.113,76-	21.000-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.424,21-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.689,55-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.113,76-	21.000-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.113,76-	21.000-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.999-	109.785-	112.856-	116.249-	120.346-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	120.071-	109.388-	112.460-	115.837-	119.918-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.928-	397-	396-	412-	428-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.999-	109.785-	112.856-	116.249-	120.346-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.113,76-	143.999-	131.785-	135.556-	139.649-	144.446-

Erläuterungen:

Konto:

42120000 16.000 € Reinigung von Straßen durch Unternehmen
42710000 5.000 € Beschaffung von Streumaterialien für Winterdienst

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

Produkte:

- **54.60.01 Parkplatz bei der Galopprennbahn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Parkplatzes bei der Galopprennbahn
- Verpachtung des Parkplatzes für Veranstaltungen auf der Galopprennbahn

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen der Galopprennbahn

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

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
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	3.640-	1.969-	2.024-	2.085-	2.158-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	3.566-	1.969-	2.024-	2.085-	2.158-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	74-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.640-	1.969-	2.024-	2.085-	2.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.640-	1.969-	2.024-	2.085-	2.158-

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Beauftragung eines Ruftaxis (Anruflinientaxi ALT)
- Bereitstellung eines Seniorenbusses innerhalb von Iffezheim

Auftragsgrundlage

- Bundesregionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.624,63-	39.050-	39.050-	40.250-	41.450-	42.650-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	12,16-	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.612,47-	39.000-	39.000-	40.200-	41.400-	42.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.624,63-	39.050-	39.050-	40.250-	41.450-	42.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.624,63-	39.050-	39.050-	40.250-	41.450-	42.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.250,89-	3.305-	4.187-	4.287-	4.457-	4.634-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.250,89-	2.444-	2.598-	2.702-	2.810-	2.922-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	861-	1.589-	1.585-	1.647-	1.712-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.250,89-	3.305-	4.187-	4.287-	4.457-	4.634-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.875,52-	42.355-	43.237-	44.537-	45.907-	47.284-

Erläuterungen:Konto:

42410000 50 € Gebäudeversicherung Buswartehäuschen
 42910000 22.000 € Seniorenbus Iffezheim
 17.000 € Betrieb Anruf-Linien-Taxi auf der Route Iffezheim - Baden-Baden

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

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Bahnhofsanlage, Landschaftspark „Nördlich der Hauptstraße“, Grünanlage Oertergraben)
- Gemeindebildpflege
- Erhöhung der Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen (Spielplatz Benazetstraße, Spielplatz Freilufthalle, Spielplatz Gute Morgenmatt, Spielplatz Obstbaumanlage, Spielplatz Oertbühlstraße, Spielplatz Rheinstraße, Spielplatz Schützenhaus, Spielplatz am Sportplatz, Spielplätze „Südlich der Hauptstraße“, Spielplatz „Nördlich der Hauptstraße“, Spielplatz Bruchweg, Spielplatz Bahnhofsanlage, Kletterpark, Bolzplatz, Skateranlage)
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.170,10-	25.500-	21.000-	21.600-	22.200-	22.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.343,13-	23.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.826,97-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.509-	81.172-	81.481-	82.481-	83.171-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,80-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.748,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.918,90-	109.009-	102.172-	103.081-	104.681-	106.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.918,90-	107.166-	100.329-	101.238-	102.838-	104.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.099,14-	363.595-	411.087-	418.485-	431.183-	446.437-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	7.099,14-	8.317-	8.588-	8.932-	9.289-	9.661-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	345.632-	398.041-	405.107-	417.273-	431.973-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	9.646-	4.458-	4.446-	4.621-	4.803-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.099,14-	363.595-	411.087-	418.485-	431.183-	446.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.018,04-	470.761-	511.416-	519.724-	534.021-	550.665-

Erläuterungen:

Konto:

42120000 10.000 € Unterhaltung Grünanlagen/Landschaftsbau
8.000 € bauliche Unterhaltung Spielplätze

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100000: Landschaftspark Bepflanzung "NdH"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.065-	19.065-	0	19.064,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.065-	19.065-	0	19.064,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.065-	19.065-	0	19.064,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.065-	19.065-	0	19.064,71-	0	0	0	0	0	0
755100100001: Neugestaltung Ortseingang											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459-	2.459-	0	2.459,03-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459-	2.459-	0	2.459,03-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.459-	2.459-	0	2.459,03-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.459-	2.459-	0	2.459,03-	0	0	0	0	0	0

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755100200000: Spielplätze allg. Investitionen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

Produkte:

- **55.20.01 kommunale Gewässer**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Beteiligung am Riedkanal-Zweckverband zur Bewirtschaftung des Riedkanals und des Schöpfwerks Steinmauern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (Bauverwaltung), Rechnungsamt (Beteiligung Riedkanal-Zweckverband)

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.587,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.587,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.526,08-	35.100-	65.100-	20.100-	20.700-	21.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.522,27-	35.000-	65.000-	20.000-	20.600-	21.200-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	3,81-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.013-	15.467-	16.267-	16.517-	16.767-
17	-	Transferaufwendungen	29.257,50-	32.000-	30.000-	29.000-	30.000-	30.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.257,50-	32.000-	30.000-	29.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.783,58-	83.113-	110.567-	65.367-	67.217-	68.067-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.196,58-	71.663-	99.117-	53.917-	55.767-	56.617-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.086-	29.227-	30.020-	30.930-	32.023-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	29.511-	28.300-	29.095-	29.969-	31.025-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.575-	927-	924-	961-	999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.086-	29.227-	30.020-	30.930-	32.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.196,58-	103.750-	128.344-	83.936-	86.696-	88.640-

Erläuterungen:Konto:

34110000	1.500 € Fischereipacht Kernsee an der Staustufe
42120000	15.000 € Unterhaltung kommunale Gewässer, Bachläufe
	20.000 € Entschlammung Oertergraben
	30.000 € Verdolung Mühlbach
43730000	30.000 € Umlage an Riedkanal-Zweckverband

THH2
55
5520

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

Iff. d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
75520000001: Inv.kostenumlage Riedkanalzweckverband											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.000-	0	0	0,00	35.000-	27.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	0	0,00	35.000-	27.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	0	0,00	35.000-	27.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.000-	0	0	0,00	35.000-	27.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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

Produkte:

- **55.30.03 Pflege Friedhofsanlagen**
- **55.30.05 Bereitstellung Aussegnungshalle**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen inkl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Friedhofes
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters (Friedhofsverwaltung), Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.116,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	123.876,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	752,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,10	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.459,10	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
12	-	Personalaufwendungen	6.723,68-	7.008-	7.533-	7.834-	8.147-	8.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.547,21-	24.500-	28.500-	24.100-	24.400-	24.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.075,93-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.869,21-	6.500-	10.000-	6.500-	6.700-	6.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	835,53-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,32-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	4.904,54-	9.100-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	133,39-	100-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	790,94-	900-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	910,35-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.353-	38.189-	38.726-	39.086-	39.586-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,06-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	128,06-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.398,95-	70.611-	74.972-	71.410-	72.383-	73.509-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.060,15	13.889	9.528	13.090	12.117	10.991
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.057,01-	70.562-	75.526-	77.386-	79.905-	82.813-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	6.057,01-	8.108-	8.305-	8.638-	8.983-	9.342-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	57.146-	55.481-	57.039-	58.752-	60.822-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.309-	11.740-	11.710-	12.170-	12.649-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.421-	39.098-	39.098-	39.098-	39.098-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.421-	39.098-	39.098-	39.098-	39.098-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.057,01-	105.983-	114.624-	116.484-	119.003-	121.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.003,14	92.094-	105.096-	103.394-	106.885-	110.920-

Erläuterungen:Konto:

33210000	10.000 € Bestattungsgebühren (Erdbestattungen)
	60.000 € Bestattungsgebühren (Urnenbeisetzungen)
	12.000 € Benutzungsgebühren Leichenhalle
42110000	1.500 € bauliche Unterhaltung Aussegnungshalle
42120000	10.000 € Unterhaltung Friedhofsanlage

THH2
55
5530

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

Iff d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755300300000: Friedhof allg. Investitionen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
755300300002: Errichtung von Urneninseln											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonders ökologischer Bedeutung
- Bereitstellung und Unterhaltung von unter besonderen Schutz gestellte Flächen wie beispielsweise Naturdenkmale, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen
- Umsetzung des Streuobstwiesenkonzepts mit der Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim e.V.
- Durchführung und Sicherstellung von naturschutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47,38	22.500	22.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.500	22.500	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47,38	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	586	586	586	586	586
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47,38	23.086	23.086	586	586	586
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176,65-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	185,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	433,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.557,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.769-	2.369-	2.369-	2.369-	2.369-
17	-	Transferaufwendungen	6.728,74-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.728,74-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	45.100-	45.100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.008,39-	60.369-	60.969-	15.969-	15.969-	15.969-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.961,01-	37.283-	37.883-	15.383-	15.383-	15.383-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.324,28-	35.594-	37.372-	37.744-	38.326-	38.932-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	9.324,28-	10.074-	9.594-	9.977-	10.376-	10.791-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.420-	4.678-	4.666-	4.850-	5.041-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.324,28-	35.594-	37.372-	37.744-	38.326-	38.932-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.285,29-	72.877-	75.255-	53.127-	53.709-	54.315-

Erläuterungen:Konto:

31410000	22.500 € Zuweisungen Biotopverbundplanung
42410000	400 € Grundsteuer und Gebäudeversicherung INI-Hütte
42710000	2.000 € Dorfputzaktion
43180000	9.000 € Streuobstwiesenkonzept
44310500	45.000 € Erstellung Biotopverbundplanung

THH2
55
5540

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

Iff d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
75540000001: Sanierung Vereinsheim INI											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.800-	0	0	0,00	0	19.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800-	0	0	0,00	0	19.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.800-	0	0	0,00	0	19.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.800-	0	0	0,00	0	19.800-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.06 Eigenjagd**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechenden den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen (Wege, Rasteinrichtungen, Hütten)
- Sauberhaltung des Waldes
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Eigenjagd: Ergebnisse der Eigenjagd der Gemeinde im Niederwald, Überschuss aus Verkäufen der Jagderzeugnisse über die Aufwendungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Forst)

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.541,62	32.130	21.450	19.450	19.450	19.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.231,62	32.130	21.450	19.450	19.450	19.450
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	810,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.756	11.552	11.552	11.552	11.552
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468,95	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	468,95	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.748,89	112.750	105.450	105.450	105.450	105.450
		34110000 Mieten und Pachten	9.166,30	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.138,35	103.550	95.550	95.550	95.550	95.550
		34210300 Erträge Forst (19%)	123.591,06	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	853,18	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.773,46	153.636	138.452	136.452	136.452	136.452
12	-	Personalaufwendungen	92.339,39-	98.418-	114.946-	119.204-	123.632-	128.237-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.826,70-	195.100-	190.820-	196.820-	202.820-	208.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	377,70-	1.060-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.069,85-	12.500-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	924,99-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	893,03-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	453,09-	400-	410-	410-	410-	410-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.883,91-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	257,55-	210-	210-	210-	210-	210-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

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
	42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	81,98-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.783,63-	15.880-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
	42710100 Aufwendungen für EDV	1.450,00-	1.750-	1.500-	1.800-	1.900-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	79.650,97-	158.200-	167.200-	172.300-	177.600-	182.900-
15	- Abschreibungen	0,00	8.734-	8.189-	8.212-	8.034-	7.964-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585,31-	15.215-	12.500-	9.700-	10.400-	10.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.156,04-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	886,75-	1.515-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	430,40-	5.000-	3.000-	0	500-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.112,12-	7.500-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.751,40-	317.468-	326.455-	333.936-	344.886-	355.121-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.977,94-	163.832-	188.004-	197.484-	208.434-	218.670-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.911,98	128.329	134.974	138.923	143.030	147.301
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	86.911,98	92.079	98.724	102.673	106.780	111.051
	38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.107,43-	112.334-	141.228-	145.277-	150.994-	156.942-
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	94.107,43-	97.395-	108.412-	112.748-	117.258-	121.949-
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	0	611-	628-	647-	670-
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.782-	1.750-	1.728-	1.743-	1.758-
	48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	13.158-	30.455-	30.173-	31.346-	32.565-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.195,45-	15.995	6.253-	6.354-	7.964-	9.640-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.173,39-	147.837-	194.257-	203.838-	216.399-	228.310-

Erläuterungen:Konto:

31410000 780 € Kostenersatz für Beratung Privatwald
2.000 € Ausgleich für Schadh Holz
18.670 € Mehrbelastungsausgleich

34110000	8.000 € Jagdpacht Eigenjagdbezirke
	1.200 € Miete Mobilfunkantennenanlagen
34210000	93.950 € Verkaufserlöse Holz
	1.500 € Verkaufserlöse aus Wildbret
	100 € Sonstige Verkaufserlöse
42120000	5.000 € Weginstandsetzung
	2.000 € Instandsetzung Sitzbänke
	2.000 € Verkehrssicherung Parkplatz Schützenhaus
42410000	60 € Gebäudeversicherung Waldhütten
	350 € Grundsteuer Forst
42510000	3.000 € Unterhaltung Fahrzeug Forstrevierleiter
42710000	1.000 € Verbrauchsmaterial für Holzernte
	2.200 € Maikäfermonitoring
	4.000 € Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle des Landkreises Rastatt
42710100	1.500 € Lizenzgebühren FOKUS
42910000	63.300 € Holzhauereikosten
	10.000 € Kulturvorbereitung
	20.000 € Erwerb Pflanzen und Pflanzung durch Unternehmer
	27.000 € Kultursicherung
	15.000 € Einschlag von Käferholz
	13.000 € Bestandespflege
	1.000 € Bewirtschaftung Weihnachtsbaumkulturen
	2.000 € Wegbankette mulchen
	1.000 € Aufbereitung Bürgergabholz
	11.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht
44290000	600 € Mitgliedsbeitrag Forstkammer BW
	500 € Mitgliedsbeitrag Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V.
	100 € Mitgliedsbeitrag PEFC Deutschland e.V.
44310000	400 € Mobilfunk
	200 € Gesetze und Zeitschriften
	400 € Büromaterial
44310500	3.000 € Erstellung Alt- und Totholzkonzept
44410000	900 € Waldbrandversicherung
	6.100 € Unfallversicherung Berufsgenossenschaft

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100002: Investitionen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
755500100005: Ersatzaufforstungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.287-	9.287-	0	9.286,89-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.800-	0	0	0,00	25.400-	34.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.087-	9.287-	0	9.286,89-	25.400-	34.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.087-	9.287-	0	9.286,89-	25.400-	34.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.087-	9.287-	0	9.286,89-	25.400-	34.000-	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755500100007: Beschaffung Motorsäge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.552-	1.052-	0	1.052,20-	0	1.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.552-	1.052-	0	1.052,20-	0	1.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.552-	1.052-	0	1.052,20-	0	1.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.552-	1.052-	0	1.052,20-	0	1.500-	0	0	0	0
755500100008: Veräußerung von Gegenständen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	200	200	0	200,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Iff d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755500100009: Erneuerung Trimm-Dich-Pfad											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	12.200	12.200	0	12.200,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	12.200	12.200	0	12.200,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.699-	36.699-	0	36.699,30-	0	2.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	38.699-	36.699-	0	36.699,30-	0	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	26.499-	24.499-	0	24.499,30-	0	2.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.699-	36.699-	0	36.699,30-	0	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

29.500 € Aufforstungsmaßnahmen
 4.500 € Waldschutzmaßnahmen
 2.000 € Restarbeiten Trimm-Dich-Pfad (Beschilderung)
 1.500 € Beschaffung Motorsäge

55500100

Holzproduktion

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.366,00	21.350	20.670	18.670	18.670	18.670
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.056,00	21.350	20.670	18.670	18.670	18.670
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	810,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.647	7.647	7.647	7.647	7.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443,95	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	443,95	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.461,74	103.250	95.250	95.250	95.250	95.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.352,45	102.050	94.050	94.050	94.050	94.050
		34210200 Erträge Forst (7%)	0,00	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	123.591,06	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	318,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.271,69	132.247	123.567	121.567	121.567	121.567
12	-	Personalaufwendungen	92.339,39-	98.418-	114.946-	119.204-	123.632-	128.237-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.803,85-	164.400-	164.120-	169.220-	174.320-	179.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.060-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.885,82-	7.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	924,99-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	893,03-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	397,38-	400-	410-	410-	410-	410-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.883,91-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	257,55-	210-	210-	210-	210-	210-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	81,98-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. 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 Betriebsaufwe	6.546,72-	13.180-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.450,00-	1.750-	1.500-	1.800-	1.900-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	71.482,47-	135.200-	147.200-	151.600-	156.200-	160.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.161-	434-	584-	584-	514-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886,27-	15.015-	12.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.156,04-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	822,35-	1.515-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.907,88-	7.300-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.029,51-	278.994-	291.800-	298.508-	308.236-	318.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.757,82-	146.747-	168.233-	176.941-	186.669-	196.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.911,98	120.829	127.474	131.423	135.530	139.801
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	86.911,98	92.079	98.724	102.673	106.780	111.051
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.200,97-	86.119-	114.324-	117.305-	121.909-	126.696-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	70.200,97-	72.812-	82.119-	85.404-	88.820-	92.373-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.782-	1.750-	1.728-	1.743-	1.758-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.525-	30.455-	30.173-	31.346-	32.565-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.711,01	34.711	13.150	14.118	13.621	13.105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.046,81-	112.037-	155.083-	162.823-	173.048-	183.399-

55500200

ökol.Funkt.Wald

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.389,62	10.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.389,62	10.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.389,62	10.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975,50-	22.200-	19.200-	19.900-	20.600-	21.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.975,50-	20.000-	17.000-	17.600-	18.200-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.975,50-	22.200-	19.200-	19.900-	20.600-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.585,88-	12.200-	19.200-	19.900-	20.600-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.134,96-	7.251-	6.969-	7.248-	7.537-	7.839-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	6.134,96-	6.500-	6.969-	7.248-	7.537-	7.839-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	752-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.134,96-	249	531	252	37-	339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.720,84-	11.951-	18.669-	19.648-	20.637-	21.639-

55500300

soziale.Funkt.Wald

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	1.109	3.905	3.905	3.905	3.905
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,64	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	377,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377,64	1.109	3.905	3.905	3.905	3.905
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,52-	8.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.184,03-	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47,49-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	193,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.836-	7.017-	6.890-	6.712-	6.712-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.424,52-	14.836-	14.017-	14.090-	14.112-	14.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.046,88-	13.727-	10.113-	10.186-	10.208-	10.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.022,49-	1.372-	1.772-	1.836-	1.903-	1.976-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.022,49-	1.083-	1.161-	1.208-	1.256-	1.306-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	0	611-	628-	647-	670-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	289-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.022,49-	1.372-	1.772-	1.836-	1.903-	1.976-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.069,37-	15.099-	11.885-	12.022-	12.111-	12.384-

55500400

Dienstleist.f.Dritte

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786,00	780	780	780	780	780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	786,00	780	780	780	780	780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	786,00	780	780	780	780	780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,30-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	132,30-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132,30-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653,70	780	780	780	780	780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.112,47-	5.545-	5.807-	6.040-	6.281-	6.532-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	5.112,47-	5.416-	5.807-	6.040-	6.281-	6.532-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	129-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.112,47-	5.545-	5.807-	6.040-	6.281-	6.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.458,77-	4.765-	5.027-	5.260-	5.501-	5.752-

55500600

Eigenjagd

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	25,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.909,51	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	7.966,30	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.785,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	157,31	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.948,51	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	377,70-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	55,71-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.057,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	738-	738-	738-	738-	738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,04-	200-	200-	200-	700-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64,40-	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	430,40-	0	0	0	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	204,24-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.189,57-	1.438-	1.438-	1.438-	1.938-	1.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.758,94	8.062	8.762	8.762	8.262	8.762
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.636,54-	12.047-	12.355-	12.849-	13.363-	13.898-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	11.636,54-	11.584-	12.355-	12.849-	13.363-	13.898-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	463-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.636,54-	12.047-	12.355-	12.849-	13.363-	13.898-

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	3.877,60-	3.985-	3.593-	4.087-	5.101-	5.136-

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

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten
- Förderung der Einkaufszentralität in Iffezheim
- Herausgabe, Vermarktung und Abrechnung des Iffez-Scheins als regionaler Einkaufsgutschein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.780,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.780,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.780,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.455,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.455,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,52-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	485,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.190,52-	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-	21.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.589,48	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.126,81-	2.254-	30.967-	30.986-	32.206-	33.476-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	1.126,81-	1.369-	2.323-	2.416-	2.513-	2.613-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	885-	28.644-	28.570-	29.693-	30.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.126,81-	2.254-	30.967-	30.986-	32.206-	33.476-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.462,67	3.504-	32.217-	32.236-	33.456-	34.726-

Erläuterungen:**Konto:**

34210000	20.000 € Verkaufserlös Iffez-Schein
42710000	20.000 € Auszahlung eingelöste Iffez-Scheine
44290000	250 € Mitgliedbeitrag Wirtschaftsregion Mittelbaden
44310000	1.000 € Druckkosten Iffez-Schein

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.409.634,17	10.083.700	9.666.200	9.842.200	10.086.300	10.328.700
		30110000 Grundsteuer A	10.247,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	806.790,43	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.085.222,21	4.500.000	4.050.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.712.027,12	3.972.000	3.966.000	4.263.200	4.489.100	4.713.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.286,59	430.800	448.900	463.700	473.200	482.600
		30310000 Vergnügungssteuer	38.616,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	29.518,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	301.925,00	306.900	326.300	340.300	349.000	357.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.069.772,10	1.233.300	1.463.500	1.365.300	2.153.300	1.940.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.069.772,10	1.233.300	1.463.500	1.365.300	2.153.300	1.940.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,21-	140	0	0	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	140	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	13,52	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.B eteil.	3,54	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	18,27-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.250,85	11.800	465.800	477.800	11.800	11.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.000,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.125,00	300	300	300	300	300
		35620400 Stundungszinsen	124,73	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	454.000	466.000	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.483.655,91	11.328.940	11.595.500	11.685.300	12.251.400	12.280.600
15	-	Abschreibungen	13.039,92-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.128,91-	102.000-	117.000-	248.000-	344.000-	370.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.183,62-	98.000-	113.000-	244.000-	340.000-	366.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.945,29-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.992.887,36-	4.987.800-	5.146.200-	5.557.500-	5.038.800-	5.110.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	495.487,16-	450.000-	405.000-	390.000-	390.000-	390.000-
	43710000 FAG-Umlage	2.056.884,20-	2.066.900-	2.116.100-	2.312.800-	2.048.500-	2.086.000-
	43720000 Kreisumlage	2.440.516,00-	2.470.900-	2.625.100-	2.854.700-	2.600.300-	2.634.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.009.056,28-	5.104.800-	5.278.200-	5.820.500-	5.397.800-	5.495.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.474.599,63	6.224.140	6.317.300	5.864.800	6.853.600	6.785.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
	48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	56.857	62.218	62.218	62.218	62.218
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	56.857	62.218	62.218	62.218	62.218
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.707	49.068	49.068	49.068	49.068
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.474.599,63	6.267.847	6.366.368	5.913.868	6.902.668	6.834.368

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.202.366,54	11.328.940	11.141.500	0	11.219.300	12.251.400	12.280.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902.065,52	5.104.800	5.278.200	0	5.820.500	5.397.800	5.495.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300.301,02	6.224.140	5.863.300	0	5.398.800	6.853.600	6.785.300
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	28.930,24	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.930,24	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.930,24	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.330.231,26	6.224.140	5.863.300	0	5.398.800	6.853.600	6.785.300

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

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH3
61
6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.409.634,17	10.083.700	9.666.200	9.842.200	10.086.300	10.328.700
		30110000 Grundsteuer A	10.247,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	806.790,43	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.085.222,21	4.500.000	4.050.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.712.027,12	3.972.000	3.966.000	4.263.200	4.489.100	4.713.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.286,59	430.800	448.900	463.700	473.200	482.600
		30310000 Vergnügungssteuer	38.616,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	29.518,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	301.925,00	306.900	326.300	340.300	349.000	357.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.069.772,10	1.233.300	1.463.500	1.365.300	2.153.300	1.940.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.069.772,10	1.233.300	1.463.500	1.365.300	2.153.300	1.940.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	454.000	466.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	454.000	466.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.479.406,27	11.317.000	11.583.700	11.673.500	12.239.600	12.268.800
15	-	Abschreibungen	12.053,92-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.992.887,36-	4.987.800-	5.146.200-	5.557.500-	5.038.800-	5.110.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	495.487,16-	450.000-	405.000-	390.000-	390.000-	390.000-
		43710000 FAG-Umlage	2.056.884,20-	2.066.900-	2.116.100-	2.312.800-	2.048.500-	2.086.000-
		43720000 Kreisumlage	2.440.516,00-	2.470.900-	2.625.100-	2.854.700-	2.600.300-	2.634.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.004.941,28-	4.987.800-	5.146.200-	5.557.500-	5.038.800-	5.110.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.474.464,99	6.329.200	6.437.500	6.116.000	7.200.800	7.158.500
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	6.474.464,99	6.329.200	6.437.500	6.116.000	7.200.800	7.158.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Produktkennzahlen

- Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle bestimmte Ziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen versehen werden.

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,21-	140	0	0	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	140	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	13,52	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u. Beteil.	3,54	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	18,27-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.250,85	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.000,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.125,00	300	300	300	300	300
		35620400 Stundungszinsen	124,73	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.249,64	11.940	11.800	11.800	11.800	11.800
15	-	Abschreibungen	986,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.128,91-	102.000-	117.000-	248.000-	344.000-	370.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.183,62-	98.000-	113.000-	244.000-	340.000-	366.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.945,29-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.115,00-	117.000-	132.000-	263.000-	359.000-	385.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134,64	105.060-	120.200-	251.200-	347.200-	373.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	0,00	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.857	62.218	62.218	62.218	62.218
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	56.857	62.218	62.218	62.218	62.218

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.707	49.068	49.068	49.068	49.068
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134,64	61.353-	71.132-	202.132-	298.132-	324.132-

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	200-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	200-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	200-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200-	200-	0	200,00-	0	0	0	0	0	0



Stellenplan der Gemeinde Iffezheim für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich besetz- ten 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	
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 2	1,0				1,0	1,0	1,0 kw	
Gehobener Dienst	A 13	0,0				1,0	0,0		
	A 12	4,0				3,0	2,0		
	A 11	2,0				3,0	4,0		
	A 10	0,0				0,0	0,0		
	A 9	0,0				0,6	0,6		
Mittlerer Dienst	A 8	0,0				0,0	0,0		
Insgesamt (A)	 	7,0				8,6	7,6		

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Stellen 2023	Zahl der tatsäc- hlich 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	
	S 12	0,00				0,00	1,00	1,0 Altersteilzeit (aktive Phase)	
	S 11b	1,80				1,80	1,80		
	S 8a	0,70				0,70	0,70		
	E 11	2,00				0,00	0,00		
	E 10	2,00				3,00	2,00		
	E 9c	1,00				1,00	1,00		
	E 9b	0,00				0,00	1,00		
	E 9a	4,60				3,60	3,60		
	E 8	1,00				1,00	1,00		
	E 7	2,00				1,60	2,60		
	E 6	8,20				7,40	8,00		
	E 1 bis E 5	17,65				16,60	17,35		
Insgesamt (B)	 	40,75				36,90	39,05		
Beschäftigte insgesamt (A + B)	 	47,75				45,50	46,65		

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

		Beamte								Beschäftigte																
		Summe	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Entgeltgruppe (TVöD)																
				B 2	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9	A 8	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 12
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																										
11100000	Steuerung	4,80	1,00		2,00																					
11220000	Finanzwesen, Kasse	5,80			1,00	1,00					1,00															
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	10,85									1,00							1,35	2,50			6,00				
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	9,00													1,00		4,00	4,00								
Summe Teilhaushalt 1		30,45	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,60	1,00	0,00	5,35	6,50	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2: Dienstleistung und Infrastruktur																										
12200000	Ordnungswesen	1,00									1,00															
12210000	Verkehrswesen	0,50																0,50								
12220000	Einwohnerwesen	2,00															2,00									
21100100	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	0,40																0,40								
21100110	Kernzeitbetreuung	2,50																			1,50	0,30				0,70
21100500	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	1,00															1,00									
27200000	Iffothek	2,10										1,00						0,50		0,60						
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,00																							1,00	
36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	0,80																							0,80	
42410000	Sportstätten	2,15																0,65	0,50			1,00				
52100000	Bauordnung	2,50			1,00							1,00						0,50								
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10																				0,10				
55500000	Forstwirtschaft	1,25				1,00												0,25								
Summe Teilhaushalt 2		17,30	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,65	1,65	0,00	2,10	1,40	0,00	0,00	1,80	0,70
Gesamtsumme:		47,75	1,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	4,60	1,00	2,00	8,00	8,15	0,00	2,10	7,40	0,00	0,00	1,80	0,70

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	0,0	
Insgesamt		1,0	1,0	0,0	



Anlagen

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen und Schlüsselpositionen

Produktbereich				Teilhaushalt
11	Innere Verwaltung			
	Produktgruppe			
1110	Steuerung			Teilhaushalt 1
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			Teilhaushalt 1
1114	Zentrale Funktionen			Teilhaushalt 1
	Schlüsselposition	11140300	Gesamtpersonalrat	Teilhaushalt 1
		11140600	Repräsentation	Teilhaushalt 1
		11140610	Partnerschaften	Teilhaushalt 1
1120	Organisation und EDV			Teilhaushalt 1
1121	Personalwesen			Teilhaushalt 1
1122	Finanzverwaltung, Kasse			Teilhaushalt 1
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			Teilhaushalt 1
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			Teilhaushalt 1
1126	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaushalt 1
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt 1
1133	Grundstücksmanagement			Teilhaushalt 1
12	Sicherheit und Ordnung			
	Produktgruppe			
1210	Statistik und Wahlen			Teilhaushalt 2
1220	Ordnungswesen			Teilhaushalt 2
1222	Einwohnerwesen			Teilhaushalt 2
1223	Personenstandswesen			Teilhaushalt 2
1224	Kommunales Grundbuchwesen			Teilhaushalt 2
1260	Brandschutz			Teilhaushalt 2
1280	Katastrophenschutz			Teilhaushalt 2
21	Schulträgeraufgaben			
	Produktgruppe			
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			Teilhaushalt 2
	Schlüsselposition	21100100	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule	Teilhaushalt 2
		21100110	Kernzeitbetreuung	Teilhaushalt 2
		21100120	Ferienbetreuung	Teilhaushalt 2
		21100500	Bereitstellung u. Betrieb d. Maria-Gress-Schule	Teilhaushalt 2
2140	Schülerbezogene Leistungen			Teilhaushalt 2
25	Museen, Archiv, Zoo			
	Produktgruppe			
2521	Archiv			Teilhaushalt 2
26	Theater, Konzerte, Musikschulen			
	Produktgruppe			
2620	Förderung der Musik			Teilhaushalt 2
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
	Produktgruppe			
2720	Bibliotheken			Teilhaushalt 2
28	Sonstige Kulturpflege			
	Produktgruppe			
2810	sonstige Kulturpflege			Teilhaushalt 2
31	Soziale Hilfen			
	Produktgruppe			
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Teilhaushalt 2
3140	Soziale Einrichtungen			Teilhaushalt 2
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Teilhaushalt 2

Produktbereich				Teilhaushalt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	Produktgruppe			
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		Teilhaushalt 2
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege		Teilhaushalt 2
41	Gesundheitsdienste			
	Produktgruppe			
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Teilhaushalt 2
42	Sport und Bäder			
	Produktgruppe			
	4210	Förderung des Sports		Teilhaushalt 2
	4241	Sportstätten		Teilhaushalt 2
	Schlüsselposition	42410100	Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule	Teilhaushalt 2
		42410200	Fußballplatz	Teilhaushalt 2
		42410310	Galopprennbahn	Teilhaushalt 2
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
	Produktgruppe			
	5110	Stadtentwicklung und -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		Teilhaushalt 2
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		Teilhaushalt 2
52	Bauen und Wohnen			
	Produktgruppe			
	5210	Bauordnung		Teilhaushalt 2
53	Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe			
	5310	Elektrizitätsversorgung		Teilhaushalt 2
	5320	Gasversorgung		Teilhaushalt 2
	5360	Telekommunikationseinrichtungen		Teilhaushalt 2
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	Produktgruppe			
	5410	Gemeindestraßen		Teilhaushalt 2
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst		Teilhaushalt 2
	5460	Parkierungseinrichtungen		Teilhaushalt 2
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		Teilhaushalt 2
55	Natur- und Landschaftspflege			
	Produktgruppe			
	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Teilhaushalt 2
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		Teilhaushalt 2
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		Teilhaushalt 2
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege		Teilhaushalt 2
	5550	Forstwirtschaft		Teilhaushalt 2
	Schlüsselposition	55500100	Holzproduktion	Teilhaushalt 2
		55500200	Erhaltung u. Förderung d. ökol. Funktion Wald	Teilhaushalt 2
		55500300	Erhaltung und Förderung d. soz. Funktion Wald	Teilhaushalt 2
		55500400	Dienstleistungen für Dritte	Teilhaushalt 2
		55500600	Eigenjagd	Teilhaushalt 2
57	Wirtschaft und Tourismus			
	Produktgruppe			
	5710	Wirtschaftsförderung		Teilhaushalt 2
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktgruppe			
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Teilhaushalt 3
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Teilhaushalt 3

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		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.193	6.299
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>	2.193	6.299
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.193	6.299

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23	20
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	23	20

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.216	6.319
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2.216	6.319
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.216	6.319

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	56	115
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 FAG-Rückstellungen	456	232
2.21 Kreisumlagerrückstellungen	464	234
Rückstellungen gesamt	976	581

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.624.450 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.624.450 €				
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 übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €				
8	+/- veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-224.450 €	-786.370 €	-305.127 €	182.441 €	-190.942 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.400.000 €	613.630 €	308.503 €	490.944 €	300.002 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.400.000 €	613.630 €	308.503 €	490.944 €	300.002 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	257.825 €	274.412 €	304.518 €	324.025 €	328.508 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.389.657	-705.250	-2.090.147	-1.524.186	-575.041	-1.268.390
Betrag je Einwohner	€/EW	266,83	-134,18	-394,14	-287,42	-108,44	-239,18
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,15	96,00	89,12	91,48	96,74	93,04
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.486.519	6.329.200	5.983.500	5.650.000	7.200.800	7.158.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.245,49	1.204,19	1.128,32	1.065,43	1.357,87	1.349,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,73	35,92	31,16	31,57	40,78	39,27
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.096.862	7.034.450	8.073.647	7.174.186	7.775.841	8.426.890
Betrag je Einwohner	€/EW	978,66	1.338,37	1.522,47	1.352,85	1.466,31	1.589,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,58	39,93	42,04	40,09	44,04	46,23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	67.945	0	87.200	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.457.601	-705.250	-2.002.947	-1.524.186	-575.041	-1.268.390
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	3.083.914	588.121	-1.151.520	-481.527	942.041	377.658
Betrag je Einwohner	€/EW	592,15	111,90	-217,15	-90,80	177,64	71,22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	15.792	16.000	95.000	227.000	447.000	619.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.068.122	572.121	-1.246.520	-708.527	495.041	-241.342
Betrag je Einwohner	€/EW	589,12	108,85	-235,06	-133,61	93,35	-45,51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	256.569	257.825	274.412	304.518	324.025	328.508
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.600.000	251.825	613.630	308.503	490.945	300.002
Kapitallage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	*	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	*	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	*	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	*	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	*	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	0	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	X	X	X	X	X

* Werte noch nicht vorhanden, erst nach der Erstellung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 möglich.



**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Wasserversorgung
Iffezheim**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 8. Januar 1992 in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 15.04.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	747.077 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	747.077 €
1.3	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	726.305 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	569.925 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	156.380 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 155.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.380 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.623 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 59.623 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 58.243 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

149.000 €

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplans.

Iffezheim, den 16.04.2024

Christian Schmid
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim wurde zum 01.01.2021 durch eine Ausgliederung vom bisherigen Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim gegründet. Dort wurde die Wasserversorgung bereits seit 1991 als Teil eines Eigenbetriebs geführt. Die erforderliche Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 14.12.2020 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim (Eigenbetrieb) ist ein rechtlich unselbstständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Iffezheim. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) vom 01.10.2020 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Verwaltung der Gemeinde Iffezheim eingebunden. Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die laufende Betriebsführung wird vom Bürgermeister wahrgenommen, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Seit dem 01.08.2014 obliegt die technische Betriebsführung der Wasserversorgung den Stadtwerken Baden-Baden.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Gegenstand des Unternehmens ist, das Gemeindegebiet Iffezheim mit Wasser zu versorgen. Grundlage der Wasserversorgung ist die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 24.03.2014 in der aktuell geltenden Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Wasserversorgung erforderlichen Anlagen (Tiefbrunnen, Wasserwerk, Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Hausanschlüsse werden insoweit hergestellt und unterhalten, als es sich um den Grundstücksanschluss handelt. Der im privaten Bereich verlaufende Teil des Hausanschlusses steht in der Herstellungs- und Unterhaltungspflicht des Anschlussnehmers, wobei der Eigenbetrieb in der Regel die Errichtung dieses Teils des Hausanschlusses gegen Kostenersatz vornimmt. Die Messeinrichtungen werden ausschließlich vom Eigenbetrieb geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt.

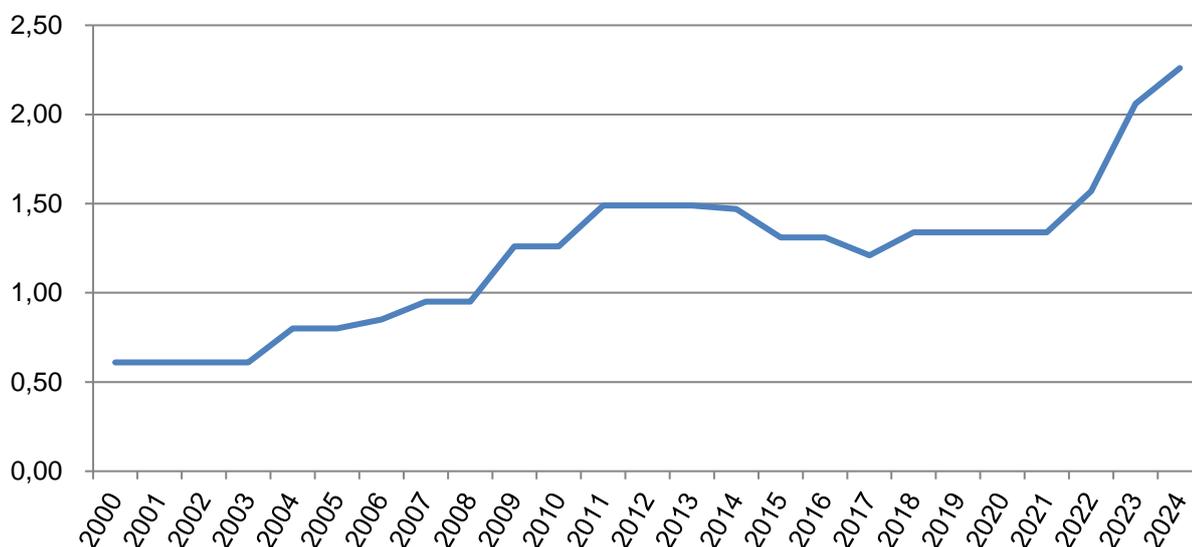
Zusätzlich besteht seit Herbst 2021 die Möglichkeit zur Wasseraufbereitung durch die Stadtwerke Baden-Baden im Grundwasserwerk Sandweier. Hierzu wird das Rohwasser aus den Tiefbrunnen im Oberwald durch die Transportleitung des Zweckverbands Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim zum Grundwasserwerk Sandweier geliefert, dort aufbereitet und über eine zweite Transportleitung als Trinkwasser wieder zurücktransportiert. Anschließend erfolgt die reguläre Verteilung über die Ortsnetze. Die Aufbereitung des Rohwassers wird aufgrund der PFAS-Belastung des Grundwassers notwendig, damit der Eigenbetrieb auch seinem Unternehmenszweck nachkommen und das Gemeindegebiet von Iffezheim mit Trinkwasser versorgen kann. In diesem Zusammenhang erfolgt eine stufenweise Anpassung der Aufbereitungsmenge des Trinkwassers im Grundwasserwerk Sandweier, um die Grenzwerte für PFAS im Trinkwasser stets einhalten zu können.

Die Wasserverbrauchsgebühren entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gebühr	0,61 €	0,61 €	0,61 €	0,61 €	0,80 €	0,80 €	0,85 €	0,95 €	0,95 €	1,26 €

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gebühr	1,26 €	1,49 €	1,49 €	1,49 €	1,47 €	1,31 €	1,31 €	1,21 €	1,34 €	1,34 €

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Gebühr	1,34 €	1,34 €	1,57 €	2,06 €	2,26 €



Die Wasserverbrauchsgebühren für das Wirtschaftsjahr 2024 liegen bei 2,26 €/m³ und somit um 0,20 €/m³ über dem Gebührensatz des Jahres 2023.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühren unter Zugrundelegung der weiteren Erkenntnisse des Jahres 2024 bezüglich der Aufwendungen aus dem Betrieb des Wasserverbundsystems und der Aufbereitung des PFAS-belasteten Rohwassers vorgesehen. Die Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühren wird hierbei maßgeblich von Kostenentwicklung im laufenden Jahr sowie den Erwartungen für das kommende Jahr abhängig sein.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht im Jahr 2024 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 747.077 € vor. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich somit im Wirtschaftsjahr 2024 vollständig aus.

Die betrieblichen Erträge des Eigenbetriebs setzen sich im Jahr 2024 vorrangig durch Erträge aus Wasserverbrauchsgebühren in Höhe von rund 642.000 € und Grundgebühren in Höhe von 81.700 € zusammen. Der Gebührensatz, auf dem die Erträge für das Jahr 2024 basieren, wurden im Rahmen der Satzung zur 6. Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 11.12.2023 beschlossen.

Die betrieblichen Aufwendungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung werden im Jahr 2024 um rund 129.200 € höher liegen als die entsprechenden Aufwendungen im Erfolgsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

• Materialaufwand	+ 111.600 €
○ Unterhaltung Wasserwerk (Gebäude)	+ 4.500 €
○ Unterhaltung der Anlagen (Leitungsnetz)	+ 19.300 €
○ Unterhaltung bewegliches Vermögen	+ 300 €
○ Bewirtschaftungskosten	+/- 0 €
○ Aufwendungen für EDV	- 200 €
○ Sonstige bezogene Leistungen	+ 90.000 €
• Abschreibungen	+ 7.649 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 473 €
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 10.463 €
Gesamt	+ 129.239 €

Wesentliche Positionen bei den Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2024 sind hierbei:

- Betriebsführung Wasserversorgung durch Stadtwerke Baden-Baden 55.000 €
- Wasserentnahmeentgelt 30.500 €
- Wasserproben PFAS-Messpegel 20.000 €
- Hydraulische Rohrnetzberechnung Trinkwassernetz 20.000 €
- Unterhaltung Leitungsnetz 55.000 €
- Beschaffung Wasserzähler 6.800 €

Des Weiteren wurden für die Bewirtschaftung des Wasserverbundsystems und die Aufbereitung des PFAS-belasteten Rohwassers im Grundwasserwerk Sandweier folgende Positionen als Aufwendungen in den Wirtschaftsplan 2024 aufgenommen:

- Wasseraufbereitung im Grundwasserwerk Sandweier 212.000 €
- Zuweisung Zweckverband Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim 65.775 €

Hierbei handelt es sich aktuell um Hochrechnungen der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen des Wasserverbundsystems. Im Zuge der stufenweisen Anpassung der Aufbereitungsmenge des Trinkwassers im Grundwasserwerk Sandweier an die jeweils geltenden Grenz- und Leitwerte können Abweichungen im laufenden Betrieb entstehen.

In Summe weist der Erfolgsplan im Wirtschaftsjahr 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis von Erträgen und Aufwendungen aus. Hierbei wird insbesondere dem Beschluss des Gemeinderats, wonach auf die Erzielung von Gewinnen aus der Wasserversorgung verzichtet werden soll und auf die Möglichkeit verzichtet wird, verbilligt bzw. unentgeltlich Wasser an die Gemeinde abzugeben, Rechnung getragen. Wie bisher werden lediglich die kalkulatorischen Zinsen im Bereich der Wasserversorgung erwirtschaftet.

3. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab. Er ist mit dem Finanzplan im Kernhaushalt vergleichbar.

Im Hinblick auf das Investitionsprogramm ist für das Jahr 2024 der Beginn der Sanierung der Hardstraße geplant, wobei die Maßnahme bis ins Jahr 2025 andauern wird. Parallel soll auch mit der Planung der Sanierung der Gärtnerstraße begonnen werden, wobei die Durchführung der Baumaßnahmen – um die Belastung der Bevölkerung zu verringern – zeitlich versetzt stattfinden sollen. Die Sanierung der Gärtnerstraße wird sich voraussichtlich bis in das Jahr 2026 erstrecken.

Für die nächsten Jahre wurden die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen wie folgt priorisiert:

1. Hardstraße
2. Gärtnerstraße
3. Merkurstraße
4. Rosenstraße und Nelkenstraße
5. Tullastraße und Bruchweg

Der Bau des Wasserverbundsystems, das im Jahr 2021 fertiggestellt wurde, wurde durch den hierfür neu gegründeten Zweckverband Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim realisiert. Insofern werden die hieraus resultierenden Abschreibungen, finanziell im Haushaltsplan des Zweckverbands abgebildet und erscheinen somit nicht im Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim. Die Abschreibungen sowie sonstige Aufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim werden über Betriebskostenumlagen von den Gemeinden Iffezheim und Hügelsheim erhoben. Für das Jahr 2024 ist hierfür ein Ansatz in Höhe von 65.775 € im Erfolgsplan veranschlagt (siehe oben).

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	466.333,07	616.237	745.477	735.105	733.935	765.142
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.878,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	-	Materialaufwand	224.623,77-	297.900-	409.500-	420.600-	426.600-	455.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	122.545,05-	100.900-	122.500-	121.100-	102.900-	105.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.078,72-	197.000-	287.000-	299.500-	323.700-	350.100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	113.200-	120.849-	122.609-	114.295-	115.631-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	113.200-	120.849-	122.609-	114.295-	115.631-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	82.417,42-	160.798-	160.325-	137.092-	138.236-	139.409-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,89-	45.840-	56.303-	56.303-	56.303-	56.303-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	45.740-	56.203-	56.203-	56.203-	56.203-
15	=	Ergebnis nach Steuern	166.141,02	100	100	100	100	100
16	-	sonstige Steuern	96,62-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	166.044,40	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	434.790,26	597.787	726.305	0	715.933	714.763	745.970
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	434.790,26	597.787	726.305	0	715.933	714.763	745.970
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	303.519,19-	458.698-	569.825-	0	557.692-	564.836-	594.709-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	96,62-	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	303.615,81-	458.798-	569.925-	0	557.792-	564.936-	594.809-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	131.174,45	138.989	156.380	0	158.141	149.827	151.162
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30.780,39-	100.000-	155.000-	0	125.000-	55.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	30.780,39-	100.000-	155.000-	0	125.000-	55.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	30.780,39-	100.000-	155.000-	0	125.000-	55.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	100.394,06	38.989	1.380	0	33.141	94.827	151.162
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	215.442,38	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	215.442,38	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	3.320,00-	3.320-	3.320-	0	3.320-	3.320-	3.320-
37	-	Gezahlte Zinsen	28,89-	45.840-	56.303-	0	56.303-	56.303-	56.303-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	3.348,89-	49.160-	59.623-	0	59.623-	59.623-	59.623-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	212.093,49	49.160-	59.623-	0	59.623-	59.623-	59.623-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	312.487,55	10.171-	58.243-	0	26.482-	35.204	91.539

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Sanierung Oertbührling											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.780-	30.780-	0	30.780,39-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.780-	30.780-	0	30.780,39-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.780-	30.780-	0	30.780,39-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.780-	30.780-	0	30.780,39-	0	0	0	0	0	0
731100000002: Sanierung Hardstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	0	65.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	0	65.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	0	65.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	0	65.000-	0	0
731100000006: Sanierung Gärtnerstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	60.000-	55.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	60.000-	55.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	60.000-	55.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	60.000-	55.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
731100100000: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	215.442,38	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.442,38	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.442,38	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



**Stellenplan
des Eigenbetriebs
Wasserversorgung Iffezheim
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2024	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	4	5	6
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt:	0,00	0,00	0,00	

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine eigenen Mitarbeiter. Die technische Betriebsführung wird von den Stadtwerken Baden-Baden wahrgenommen.



Anlagen

Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) -Euro-
				bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden	23.490,00 €	20.170,00 €	3.320,00 €	13.280,00 €	3.570,00 €	- 3.320,00 €
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	<i>Bund</i>						
1.2.2	<i>Land</i>						
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>						
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	23.490,00 €	20.170,00 €	3.320,00 €	13.280,00 €	3.570,00 €	- 3.320,00 €
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtschulden		23.490,00 €	20.170,00 €	3.320,00 €	13.280,00 €	3.570,00 €	- 3.320,00 €



**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung
Iffezheim**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 8. Januar 1992 in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 15.04.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.376.270 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.376.270 €
1.3	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	1.316.357 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	683.156 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	633.201 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 176.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	457.201 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.422 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 211.422 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	245.779 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

275.000 €

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplans.

Iffezheim, den 16.04.2024

Christian Schmid
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2021 gegründet. Die erforderliche Betriebsatzung wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 14.12.2020 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim (Eigenbetrieb) ist ein rechtlich unselbständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Iffezheim. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) vom 01.10.2020 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Verwaltung der Gemeinde Iffezheim eingebunden. Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die laufende Betriebsführung wird vom Bürgermeister wahrgenommen, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Gegenstand des Unternehmens ist, das im Gemeindegebiet Iffezheim anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 24.03.2014 in der aktuell geltenden Fassung.

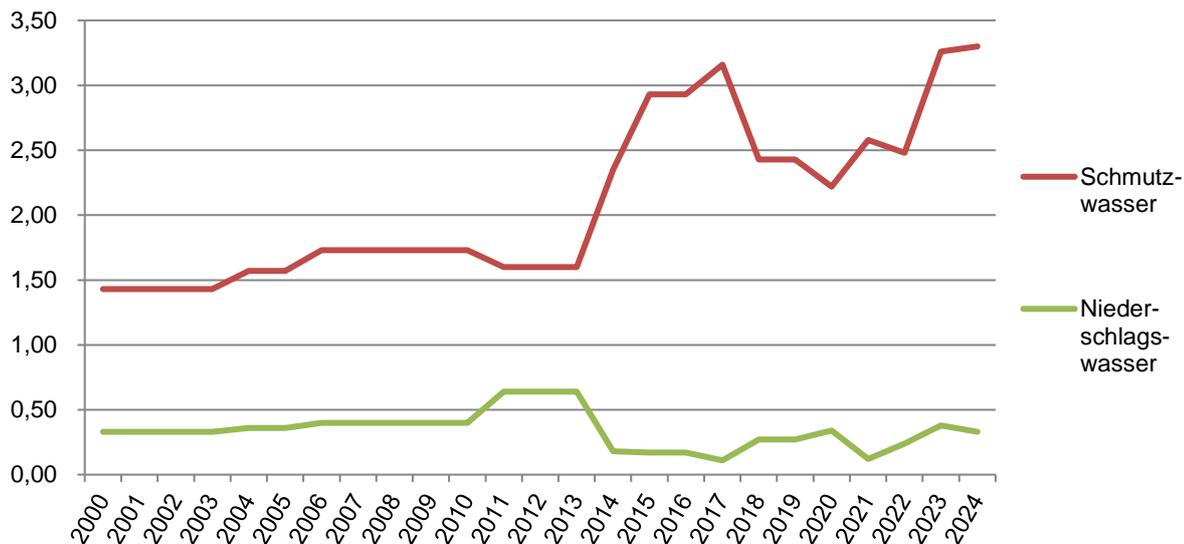
Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Vakuumsstation/Zwischenhebwerk, Hauptsammler, Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Abwassergebühren entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Schmutzwasser	1,43 €	1,43 €	1,43 €	1,43 €	1,57 €	1,57 €	1,73 €	1,73 €	1,73 €	1,73 €
Niederschlagswasser	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,36 €	0,36 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €	0,40 €

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schmutzwasser	1,73 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €	2,35 €	2,93 €	2,93 €	3,16 €	2,43 €	2,43 €
Niederschlagswasser	0,40 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,18 €	0,17 €	0,17 €	0,11 €	0,27 €	0,27 €

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Schmutzwasser	2,22 €	2,58 €	2,48 €	3,26 €	3,30 €
Niederschlagswasser	0,34 €	0,12 €	0,24 €	0,38 €	0,33 €



Die Schmutzwassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2024 liegt bei 3,30 €/m³ und somit 0,04 €/m³ über dem Gebührensatz des Wirtschaftsjahres 2023 in Höhe von 3,26 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr konnte auf 0,33 €/m² versiegelte Fläche verringert werden. Im Wirtschaftsjahr 2023 hatte sich die Niederschlagswassergebühr noch auf 0,38 €/m² belaufen.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2025 ist ebenfalls eine Neukalkulation der Abwassergebühren unter Zugrundelegung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren vorgesehen. Die Entwicklung der Abwassergebühren wird hierbei maßgeblich von Kostenentwicklung im laufenden Jahr sowie den Erwartungen für das kommende Jahr abhängig sein.

2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht im Jahr 2024 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.376.270 € vor. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich somit im Wirtschaftsjahr 2024 vollständig aus.

Die betrieblichen Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung setzen sich im Jahr 2024 vorrangig durch Erträge aus Schmutzwassergebühren in Höhe von rund 938.100 €, Erträgen aus Niederschlagswassergebühren in Höhe von rund 211.900 € sowie dem Straßentwässerungskostenanteil in Höhe von rund 200.000 € zusammen. Berücksichtigt wurden zudem im Schmutzwasserbereich eine Unterdeckung in Höhe von rund 58.400 € und im Niederschlagswasserbereich eine Überdeckung in Höhe von rund 19.600 €. Beide Beträge stammen aus der Ergebnisermittlung der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2018/2019. Weitere Über- oder Unterdeckungen aus Vorjahren sind im Wirtschaftsplan 2024 nicht eingeflossen. Dies wird nach den entsprechenden Ergebnisermittlungen im Wirtschaftsplan 2025 erfolgen.

Die Gebührensätze, auf denen die Erträge für das Jahr 2024 basieren, wurden im Rahmen der Satzung zur 9. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 11.12.2023 beschlossen.

Die betrieblichen Aufwendungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung werden im Jahr 2024 um rund 72.000 € unter dem Ansatz 2023 liegen. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

• Materialaufwand	- 46.400 €
• Personalaufwand	+ 5.223 €
• Abschreibungen	+ 4.997 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 49.796 €
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 13.968 €
Gesamt	- 72.008 €

Bei der Reduzierung des Materialaufwands machen sich hauptsächlich die einmaligen Ansätze im Wirtschaftsjahr 2023 bemerkbar. So waren hier u.a. die Positionen Überdachung Container Kläranlage (30.000 €) und Erneuerung Schaltschrank Kläranlage (28.000 €) bemerkbar. Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind zudem die internen Verrechnungen vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb geringer ausgefallen. Die Zinsen sind aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegenen Zinssätze höher ausgefallen.

Neben den laufenden jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Klärwerks, Vakuumbstation/Zwischenhebewerk, den Kanälen und den sonstigen technischen Anlagen sind im Wirtschaftsjahr 2024 insbesondere folgende wesentliche Positionen vorgesehen:

• Umbau Plattenschieber	25.000 €
• Wartung/Instandsetzung Siebband/Rechen	20.000 €
• Erneuerung Fliesen Pressraum Klärwerk	10.000 €
• Erneuerung EDV Kläranlage	5.500 €
• Rechtsberatung wg. technischer Mängel Belebungsbecken	5.000 €

3. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab. Er ist mit dem Finanzplan im Kernhaushalt vergleichbar.

Im Hinblick auf das Investitionsprogramm ist für das Jahr 2024 der Beginn der Sanierung der Hardstraße geplant, wobei die Maßnahme bis ins Jahr 2025 andauern wird. Parallel soll auch mit der Planung der Sanierung der Gärtnerstraße begonnen werden, wobei die Durchführung der Baumaßnahmen – um die Belastung der Bevölkerung zu verringern – zeitlich versetzt stattfinden sollen. Die Sanierung der Gärtnerstraße wird sich voraussichtlich bis in das Jahr 2026 erstrecken.

Für die nächsten Jahre wurden die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserkanäle wie folgt priorisiert:

1. Hardstraße
2. Gärtnerstraße
3. Merkurstraße
4. Rosenstraße und Nelkenstraße
5. Tullastraße und Bruchweg

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	838.096,40	1.447.279	1.375.270	1.328.009	1.354.001	1.371.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	58.569,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	279.770,13-	595.850-	549.450-	506.150-	519.650-	533.550-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	161.748,00-	358.850-	309.450-	261.550-	270.250-	279.250-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.022,13-	237.000-	240.000-	244.600-	249.400-	254.300-
6	-	Personalaufwand	175.295,07-	77.393-	82.616-	86.747-	91.085-	95.639-
6a	-	Löhne und Gehälter	134.601,48-	59.408-	63.543-	66.720-	70.056-	73.559-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.693,59-	17.985-	19.073-	20.027-	21.028-	22.080-
7	-	Abschreibungen	0,00	476.696-	481.693-	474.995-	481.779-	479.999-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	476.696-	481.693-	474.995-	481.779-	479.999-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.237,69-	100.885-	51.089-	49.695-	51.066-	51.691-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	197.454-	211.422-	211.422-	211.422-	211.422-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	197.454-	211.422-	211.422-	211.422-	211.422-
15	=	Ergebnis nach Steuern	425.363,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	425.363,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	799.717,71	1.389.866	1.316.357	0	1.269.096	1.295.088	1.312.387
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	799.717,71	1.389.866	1.316.357	0	1.269.096	1.295.088	1.312.387
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	459.629,68-	774.128-	683.156-	0	642.593-	661.800-	680.880-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	459.629,68-	774.128-	683.156-	0	642.593-	661.800-	680.880-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	340.088,03	615.738	633.201	0	626.503	633.288	631.507
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	95.871,45-	155.000-	170.000-	0	262.000-	105.000-	5.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	95.871,45-	155.000-	176.000-	0	262.000-	105.000-	5.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	95.871,45-	155.000-	176.000-	0	262.000-	105.000-	5.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	244.216,58	460.738	457.201	0	364.503	528.288	626.507
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	668.428,74	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	668.428,74	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	197.454-	211.422-	0	211.422-	211.422-	211.422-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	197.454-	211.422-	0	211.422-	211.422-	211.422-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	668.428,74	197.454-	211.422-	0	211.422-	211.422-	211.422-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	912.645,32	263.284	245.779	0	153.082	316.866	415.086
		nachrichtlich							

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000007: Erweiterung Industriegebiet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.599-	1.599-	0	1.599,38-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599-	1.599-	0	1.599,38-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.599-	1.599-	0	1.599,38-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.599-	1.599-	0	1.599,38-	0	0	0	0	0	0
771000100000: Abwasserbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	668.429	668.429	0	668.428,74	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.429	668.429	0	668.428,74	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	668.429	668.429	0	668.428,74	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000100001: Beschaffungen Abwasserbeseitigung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.371-	4.371-	0	4.370,87-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.371-	4.371-	0	4.370,87-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.371-	4.371-	0	4.370,87-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.371-	4.371-	0	4.370,87-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000120001: Erneuerung EDV											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
771000200001: Sanierung Oertbühring											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.901-	89.901-	0	89.901,20-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.901-	89.901-	0	89.901,20-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.901-	89.901-	0	89.901,20-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.901-	89.901-	0	89.901,20-	0	0	0	0	0	0
771000200002: Sanierung Hardstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	148.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	148.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	248.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	148.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	248.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	148.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000200006: Sanierung Gärtnerstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	109.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	109.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	259.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	109.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	259.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	109.000-	100.000-	0



**Stellenplan
des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung Iffezheim
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2024	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	4	5	6
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	2,80	1,00	1,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,10	0,10	0,10	
1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	2,90	1,10	1,10	
Beschäftigte insgesamt:	2,90	1,10	1,10	



Anlagen

Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) -Euro-
				bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	+0,00 €
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	<i>Bund</i>						
1.2.2	<i>Land</i>						
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>						
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	+0,00 €
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtschulden		0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	+0,00 €



Sonderrechnung
Kameradschaftskasse
Freiwillige Feuerwehr

Wirtschaftsplan 2024
für das Sondervermögen "Kameradschaftskasse"
der Freiwilligen Feuerwehr Iffezheim (§ 18 a FwG)

Buchungs- konto	Bezeichnung der Buchungskonten	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Einnahmen				
0	Allgemeine Einnahmen	460 €	260 €	260,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	27.500 €	10.200 €	0,00 €
2	Sonstige Einnahmen	4.800 €	2.800 €	1.487,88 €
3	Entnahmen aus der Rücklage	0 €	4.740 €	4.028,61 €
0 bis 3	Gesamteinnahmen:	32.760 €	18.000 €	5.776,49 €
Ausgaben				
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	15.500 €	5.900 €	0,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	13.300 €	9.600 €	4.095,73 €
7	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke	1.500 €	1.000 €	838,00 €
8	Sonstige Ausgaben	2.150 €	1.500 €	842,76 €
9	Zuführung zur Rücklage	310 €	0 €	0,00 €
5 bis 9	Gesamtausgaben:	32.760 €	18.000 €	5.776,49 €

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Konto-Nrn. 5 bis 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Iffezheim in der Sitzung vom 18.12.2023 aufgestellt und beschlossen.

Iffezheim, 09.04.2024


Steffen Strobel, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2024 wird zugestimmt:

Iffezheim, 09.04.2024


Christian Schmid, Bürgermeister



Betriebsplan

Forstwirtschaftsjahr 2024

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2024	12 / 2024

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
596,6	2.400		2.400

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	93.950	13.150	65.500	360	41.240
B	Kulturen	2.000	7.647	57.000		-47.353
C	Waldschutz			17.200		-17.200
D	Bestandespflege			13.000		-13.000
E	Erschließung			7.000	73	-7.073
F	Jagd und Fischerei	10.200		700	738	8.762
G	Regiemaschinen			3.000		-3.000
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	100		1.000		-900
J	Schutzfunktionen		7.500	2.000		5.500
K	Erholungsvorsorge		3.905	7.000	7.017	-10.113
L1	Betriebssteuern und Beiträge			8.350		-8.350
L21	Liegenschaften	1.200	15.600	3.060		13.740
L60	Verkehrssicherung			10.000		-10.000
L99	Übriger Betriebsaufwand			1.200		-1.200
N	Verwaltungskosten	18.670	98.724	113.256	141.228	-137.089
P	Löhne			8.500		-8.500
U32	Aus- und Fortbildung			500		-500
Z2	Dienstleistungen im Privatwald Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten	780				780
Kassenwirksame Beträge		126.900		318.266		-191.366
Auflösungen / Abschreibungen			11.552		8.189	3.363
Ordentliches Ergebnis		138.452		326.455		-188.004
Verrechnungen			134.974		141.228	-6.253
Nettoressourcen-Bedarf / - Überschuss		273.426		467.683		-194.257

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Rastatt

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum Bühl, 04.03.2024	Ort, Datum Iffezheim, 19.03.2024
Unterschrift Clemens Erbacher, FDir.	Unterschrift Christian Schmid, Bürgermeister

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2024	12 / 2024

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
596,6	2.400		2.400

Darstellung Forstbetriebs-interner Verrechnungen:

Kassenergebnis		126.900	318.266	-191.366
V1	Erlösminderung Extremwetterereignisse		12.500	12.500
V2	Nutzungsverzicht Stillegungswald		7.500	7.500
V3	Mindererlös Bürgergabholz		650	650
V4	Bereitstellung Ökopunkte		15.600	15.600
Verrechnungen			36.250	36.250
Leistungs-Ergebnis Forstbetrieb		163.150	318.266	-155.116

Erläuterungen:

Forstbetriebs-interne Verrechnungen

V1 - BuA A: verminderte Holzverkaufserlöse durch Extremwetterereignisse
um 500 Efm / Jahr

V2 - BuA J: Ertragseinbußen durch Nutzungsverzicht Stillegungswald
Jährliche Hiebssatzreduzierung um 250 Efm.
Potentiell erzielbarer Erlös: 250 Efm x 30 € Nettoerlös = 7.500 € / J.

V3 - BuA A: Kalkulatorischer Mindererlös für die verbilligte Abgabe von Brennholz als Bürgergabholz

V4 - BuA L: Bereitstellung von Ökopunkten aus dem Gemeindewald
Generierung von 390.000 Ökopunkten durch Erstaufforstungen im Zeitraum von 1998-2000.
Wert: 1,00 €/Punkt = 390.000 € Gesamtwert, aufgelöst über 25 Jahre = 15.600 €/Jahr

BuA N Verwaltungskosten - Erlöse aus Verrechnung

Bei den Erlösen aus Verrechnung handelt es sich um IBL-Erträge aus Verwaltungskostenbeitrag (innerbetriebliche Leistungsverrechnung). Hierbei handelt es sich um anteilig verrechnete Personalkosten des Forstbeamten. Die Personalkosten des Försters laufen zu 100 % auf den Buchungsabschnitt N (Verwaltungskosten). Da er aber auch für andere Buchungsabschnitte innerhalb der Forstwirtschaft tätig ist, werden diese **Kosten von 94.594 €** gemäß dem Stellenanteil auf die anderen Buchungsabschnitten wie folgt verrechnet:

Holzernte (Buchungsabschnitt A):	57.869 €
Kulturen (Buchungsabschnitt B):	11.129 €
Waldschutz (Buchungsabschnitt C):	6.677 €
Jagd und Fischerei (Buchungsabschnitt F):	10.016 €
Erholungsvorsorge (Buchungsabschnitt K):	1.113 €
Leistungen für Dritte (Buchungsabschnitt Z99):	5.564 €
Naturschutz und Landschaftspflege (Produktgruppe 5540)	2.226 €
IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag Förster	94.594 €

Diese IBL-Aufwandspositionen werden jedoch nur im Gemeindehaushalt separat auf die einzelnen Kostenstellen gebucht. Im KW 31 sind diese gesammelt in der Aufwand- Verrechnungsposition ebenfalls unter Buchungsabschnitt N (141.228 €) enthalten.

Die Aufwendungen aus Verrechnungen von 141.228 € unter Buchungsabschnitt N setzen sich daher wie folgt zusammen:

IBL-Aufwand aus Verwaltungskostenbeitrag des Försters	92.368 €
IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag Rechnungsamt	16.044 €
IBL-Aufwand Bauhofkosten	611 €
IBL-Aufwand Umlage Gebäudekosten Büro Forstrevierleiter	1.750 €
IBL-Aufwand Umlage Produktbereich 11	30.455 €
	141.228 €

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2024	12 / 2024

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
596,6	2.400		2.400

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte			1.500		-1.500
B	Kulturen			29.500		-29.500
C	Waldschutz			4.500		-4.500
D	Bestandespflege					
E	Erschließung					
F	Jagd und Fischerei					
G	Regiemaschinen					
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge			2.000		-2.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge					
L2	Liegenschaften					
L99	Übriger Betriebsaufwand					
M	Sonstige Personalkosten					
N	Verwaltungskosten					
U41	Waldpädagogik					
Z2	Dienstleistungen im Privatwald Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten					
Kassenwirksame Beträge				37.500		-37.500
Verrechnungen						
Ergebnis				37.500		-37.500

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Rastatt

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum Bühl, 04.03.2024	Ort, Datum Iffezheim, 19.03.2024
Unterschrift Clemens Erbacher, FDir.	Unterschrift Christian Schmid, Bürgermeister

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2024	12 / 2024

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
596,6	2.400		2.400

Erläuterungen:**Ausgaben:**

- BuA A: Beschaffung Motorsäge
- BuA B: Nachbesserung, Kultursicherung und Bewässerung der Ersatzaufforstung Rheinfeld (inkl. zweites Drittel), INI-Versuchsfläche
- BuA C: Mäuseabwehr, Mäusebekämpfung und Maikäfermonitoring Ersatzaufforstung Rheinfeld
- BuA K: Beschilderung Trimm-Dich-Pfad