



Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2023

	<u>Seite</u>
▪ Haushaltssatzung	2
▪ Allgemeine Informationen	4
▪ Vorbericht	6
▪ Haushaltsplan	47
- Gesamtergebnishaushalt	48
- Gesamtfinanzenhaushalt	49
- Mittelfristiger Finanzplan (Ergebnishaushalt)	51
- Mittelfristiger Finanzplan (Finanzenhaushalt)	52
- Haushaltsquerschnitt (Produktübersicht)	55
- Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	66
- Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	116
- Teilhaushalt 3 „Finanzwirtschaft“	253
▪ Stellenplan	262
▪ Zuordnung der Produktgruppen und Schlüsselpositionen	266
▪ Schuldenübersicht	269
▪ Übersicht über den Stand der Rückstellungen	271
▪ Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	272
▪ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	273
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	274
▪ Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	275
- Feststellungsbeschluss	276
- Vorbericht	278
- Erfolgsplan	283
- Liquiditätsplan	284
- Investitionsplan	285
- Stellenplan	288
- Schuldenübersicht	290
▪ Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	291
- Feststellungsbeschluss	292
- Vorbericht	294
- Erfolgsplan	298
- Liquiditätsplan	299
- Investitionsplan	300
- Stellenplan	303
- Schuldenübersicht	305
▪ Sonderrechnung der Kameradschaftskasse	307
▪ Betriebsplan Forstwirtschaftsjahr 2023	308

Haushaltssatzung der Gemeinde Iffezheim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Iffezheim am 03.04.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.913.881 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.619.132 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 705.250 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	- 705.250 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	- 705.250 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	16.577.503 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	15.989.382 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	588.121 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.150 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.593.225 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.372.075 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.783.954 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.050.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.034.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.749.954 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird festgesetzt auf 3.050.000 €

§ 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 3.500.000 €

§ 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

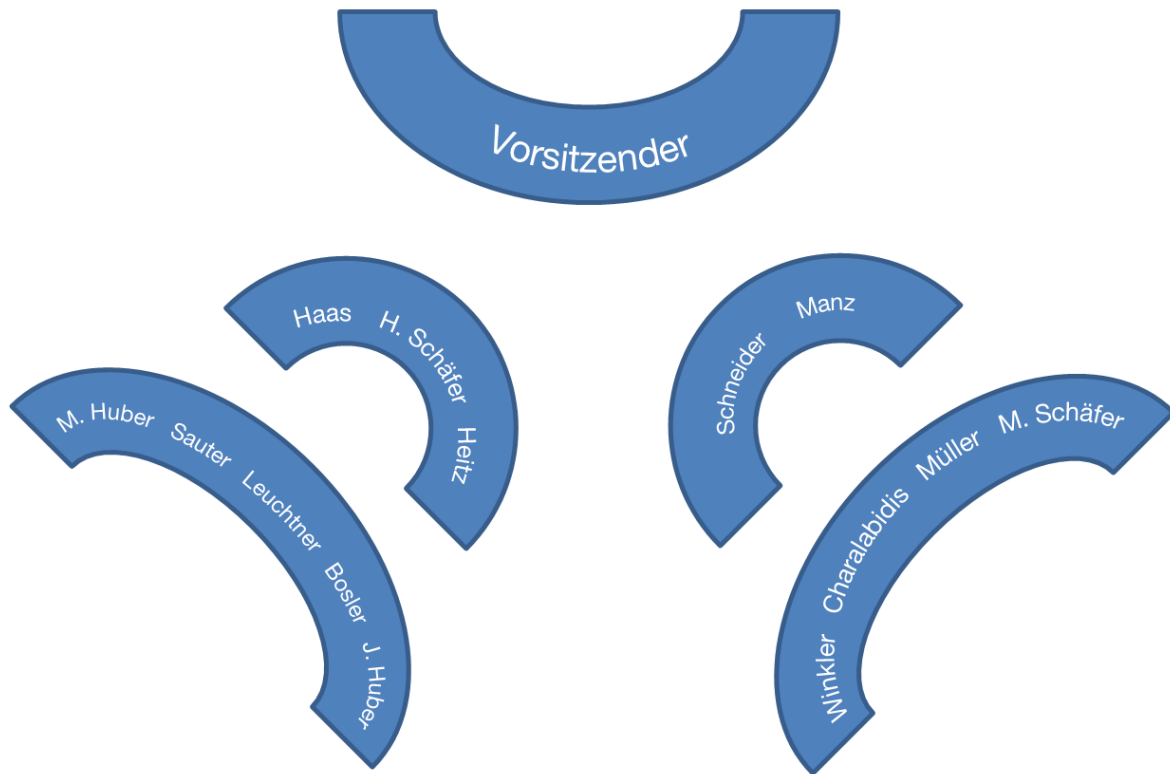
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Iffezheim, den 04.04.2023

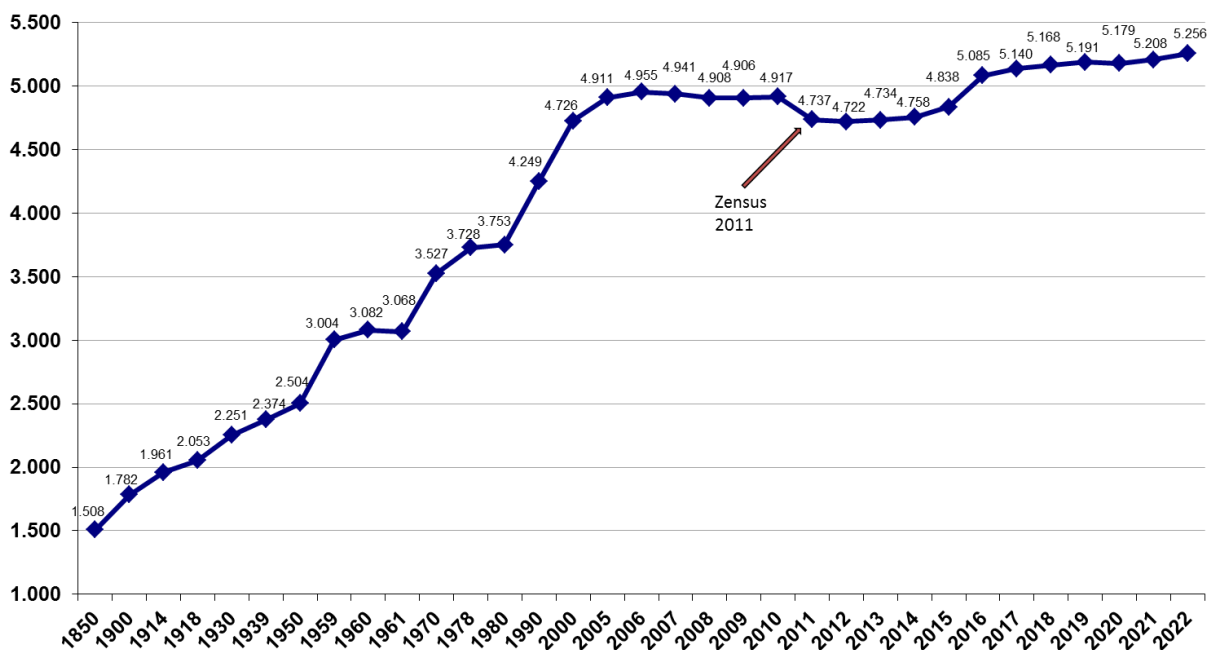
Christian Schmid
Bürgermeister

Allgemeine Daten zur Gemeinde Iffezheim

I. Der Gemeinderat (Sitzverteilung)



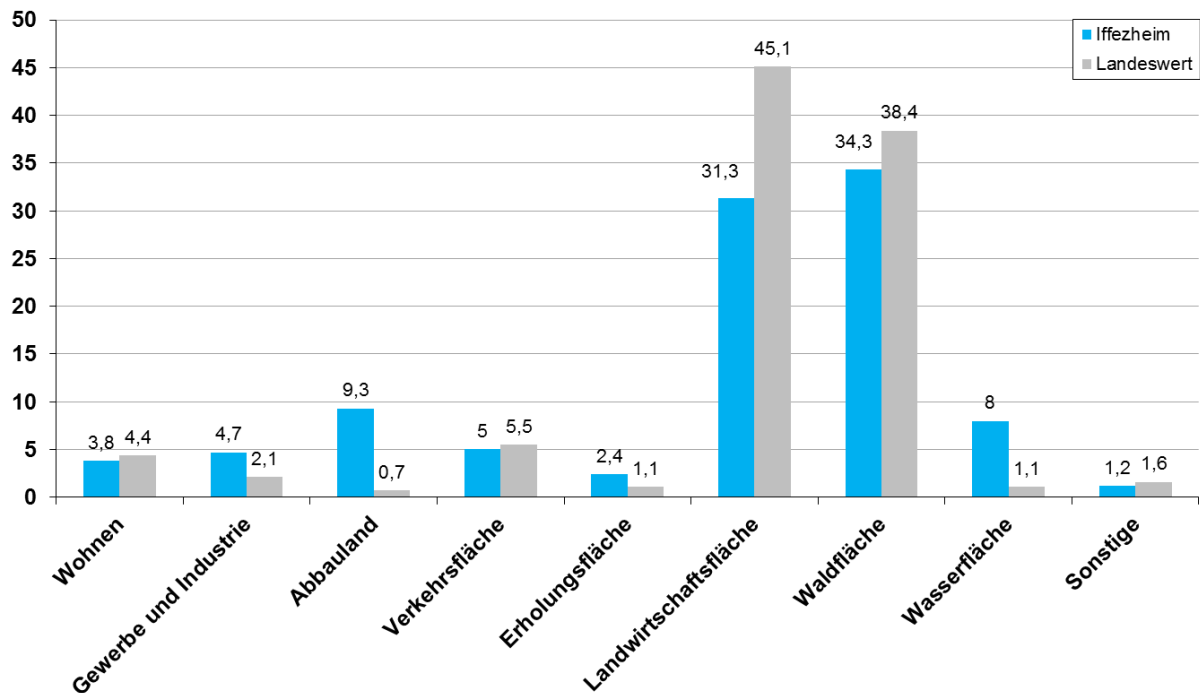
II. Entwicklung der Einwohnerzahl



III. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.992 ha

Flächennutzung (%-Anteile) der Gemeinde im Landesvergleich



IV. Steuerkraftsumme für 2023:

- insgesamt	8.669.723 €
- je Einwohner am 30.06.2022 bei 5.256 Einwohnern	1.649 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew)	1.513 €

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2023:

- insgesamt	5.310.000 €
- je Einwohner am 30.06.2022 bei 5.256 Einwohnern	1.010,27 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (3.000-5.000 Ew)	698,61 €

VI. Schlüsselzuweisungen 2023:

- insgesamt	626.200 €
- je Einwohner am 30.06.2022 bei 5.256 Einwohnern	119,14 €



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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 2016 bis 2022 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 weitestgehend abgearbeitet werden konnten, wurde bereits mit den üblichen Jahresabschlussarbeiten begonnen. Hierbei hat sich zwar ein Abstimmungsbedarf mit weiteren Einrichtungen ergeben, jedoch ist die Verwaltung optimistisch, dies zeitnah klären zu können. Die Verwaltung wird im Jahr 2023 die Nachholung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse weiter forcieren. Aufgrund der aktuellen Personalsituation ist auf eine Priorisierung der anfallenden Aufgaben zu achten. Bei einer zeitnahen Nachbesetzung der offenen Stelle des Fachbediensteten für das Finanzwesen ist es durchaus realistisch, dass dem Gemeinderat die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 und ggf. 2017 noch im Laufe des Jahres 2023 vorgelegt und diese anschließend auch beschlossen werden können.

Im Folgenden soll ein kurzer Rückblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 und 2022 sowie die daraus resultierenden vorläufigen Ergebnisse erfolgen.

Rückblick Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 hatte bei seiner Verabschiedung in der Sitzung des Gemeinderats vom 22.03.2021 ein ordentliches Ergebnis von -1.049.794 € vorgesehen. Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021 wurde zuletzt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 19.07.2021 umfassend informiert.

Nach Abschluss des Jahres 2021 lässt sich im Rahmen eines Zwischenfazit dennoch feststellen, dass die Gemeinde Iffezheim im Jahr 2021 im Vergleich zur Planung insgesamt rund 2,07 Mio. € Mehrerträge verzeichnen konnte. Hauptsächlich ist hierfür die sehr gute Entwicklung der Gewerbesteuer mit verantwortlich. Aufgrund der großen Krisensicherheit der Gewerbebetriebe in Iffezheim und der Diversifizierung der ortsansässigen Branchen, konnte trotz der weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie der Ansatz im Bereich der Gewerbesteuer bis zum Jahresende um über 900.000 € überschritten werden.

Darüber hinaus sind die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz etwas höher ausgefallen, da der zunächst zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung vermutete Einbruch der Gesamtwirtschaft durch die Corona-Pandemie erfreulicherweise nicht in dem hohen Maße eingetreten ist. So tragen die Mehrerträge beim Gemeindeanteil

ein der Einkommenssteuer (+ 246.000 €), der Umsatzsteuer (+ 28.200 €) und den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 353.000 €) zur Verbesserung der Ertragssituation bei.

Ein erhebliches Plus konnte zudem im Bereich der Kiespacht (+ 317.000 €) generiert werden. Die Erträge aus der Kiespacht liegen hier so deutlich über den Erwartungen, da zu Beginn des Jahres 2021 in beiden Baggerseen in den Abbaubetrieben gebaggert wurde, an denen die Gemeinde Iffezheim partizipiert.

Im Bereich der Zuweisungen des Bundes konnte zudem eine bis dahin nicht eingeplante Prämie für die nachhaltige Waldwirtschaft in Höhe von 59.700 € vereinnahmt werden. Hier ist es jedoch wichtig, dass die Gemeinde weiterhin die PEFC-Zertifizierung des Gemeindewalds aufrecht hält. Bei Aberkennung des Zertifikats wäre die Prämie zurück zu erstatten.

Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei den Personalaufwendungen (ca. - 142.700 €), den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude (ca. - 42.800 €) sowie der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ca. - 49.000 €) Einsparungen. Jedoch handelt es sich beispielsweise bei den nicht verfügbaren Mitteln im Bereich der Straßenbeleuchtung lediglich um eine Verschiebung des beabsichtigten Beginns der energetischen Sanierung (50.000 € für 2021 eingeplant).

Den verschiedenen Einsparungen stehen jedoch auch Mehraufwendungen, etwa aufgrund unvorhergesehener Anforderungen, gegenüber. So haben sich durch die Übernahme von Elternbeiträgen für die drei Iffezheimer Kinderbetreuungseinrichtungen während den Corona-bedingten Schließzeiten der Einrichtungen Mehraufwendungen in Höhe von 89.000 € ergeben. Weitere außerplanmäßige Maßnahmen waren die Erstellung des Parkierungskonzepts (rund 7.000 €), den Aufwendungen für die Bekämpfung der Corona-Pandemie (rund 25.000 €) und der Masterplanung Eigenkontrollverordnung (rund 12.000 €). Außerdem hatte sich durch die höheren Gewerbesteuererträge auch eine um rund 75.000 € höhere Gewerbesteuerumlage ergeben.

Trotz teilweiser Mehraufwendungen ist in Summe dennoch eine Verbesserung der ordentlichen Aufwendungen zu erwarten. Der Haushaltsplan weist hier für das Jahr 2021 etwa einen Betrag von fast 13,9 Mio. € aus. Dieser Wert ist jedoch deutlich zu optimistisch, da hier noch einige Aufwendungen noch nicht berücksichtigt wurden. So fehlt etwa noch die Verbuchung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim in Höhe von rund 150.000 € sowie die

letztmalige Verlustabdeckung des, aufgrund der Umstrukturierung aufzulösenden, Eigenbetrieb der Gemeinde Iffezheim in Höhe von 300.000 €.

Ebenfalls noch nachzuholen sind die Abschreibungen (rund 170.000 €) der Hallen (Festhalle, Freilufthalle, Sporthalle an der Maria-Gress-Schule) sowie die Photovoltaikanlage auf der Freilufthalle und den Parkplatz an der Rennbahn. Die zugehörigen Anlagen befinden sich im Finanzwesen noch im alten Eigenbetrieb und werden daher noch nicht im Kernhaushalt automatisiert abgeschrieben. Zudem sind noch Abschreibungen bestehender Anlagen im Bau, die noch aufzulösen sind, in Höhe von etwa 150.000 € zur berücksichtigen.

Realistisch betrachtet sind für das Jahr 2021 daher eine Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von etwas über 14,6 Mio. € zu erwarten. Dies würde einer Einsparung von fast 150.000 € entsprechen. Dadurch würde sich ein positives ordentliches Ergebnis von fast 1,2 Mio. € ergeben.

Vorbehaltlich der abschließenden Betrachtung des Haushaltsjahres 2021 - insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses - kann davon ausgegangen werden, dass dennoch ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wurde.

In der Finanzrechnung 2021 konnte auf die Aufnahme des eingeplanten Kredits in Höhe von 4,05 Mio. € verzichtet werden, da nicht alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang zum Tragen kamen. Die umgesetzten Investitionsmaßnahmen in Höhe von fast 4,4 Mio. € konnten jedoch unter Ausschöpfung der entsprechenden Fördermittel vollumfänglich durch die liquiden Mittel der Gemeinde Iffezheim finanziert werden.

Rückblick Haushaltsjahr 2022

Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022 wurde zuletzt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 01.08.2022 informiert. Danach ergaben sich folgende Veränderungen im Haushaltsjahr 2022:

Ergebnisrechnung

Der Haushaltsplan 2022 hatte bei seiner Verabschiedung in der Sitzung des Gemeinderats vom 21.03.2022 ein ordentliches Ergebnis von - 978.551 € vorgesehen.

Nach dem aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft des Jahres 2022 lässt sich im Rahmen eines ersten Zwischenfazits dennoch feststellen, dass die Gemeinde Iffezheim im Jahr 2022 im Vergleich zur Planung insgesamt rund 590.000 € Mehrerträge

verzeichnen konnte. Dies ist - wie bereits in der Betrachtung der Entwicklung des Jahres 2021 erläutert - erneut den deutlich höheren Gewerbesteuererträgen zu verdanken.

Die Verbesserung der Gewerbesteuer führt jedoch wiederum dazu, dass auch die Gewerbesteuerumlage (+35.000 €) ansteigt und somit für höhere Aufwendungen sorgt. 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 917.500 € zu rechnen. Die tatsächliche Entwicklung hängt jedoch auch stark von den noch eingehenden Rechnungen ab, die leistungsmäßig noch dem Haushaltsjahr 2022 zuzuordnen sind.

Die Gesamtverbesserung würde sich demnach auf rund 1,5 Mio. € belaufen, sodass aktuell mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund 531.000 € gerechnet werden kann.

Vorbehaltlich der abschließenden Betrachtung des Haushaltsjahres 2022 - insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses - kann davon ausgegangen werden, dass höchstens ein leichtes negatives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wurde, tendenziell jedoch eher positiv.

Finanzrechnung

Von den eingeplanten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen von rund 3,9 Mio. € wurden im Jahr 2022 rund 3,95 Mio. € ausbezahlt. Eine besondere Herausforderung war hierbei der Erwerb einer Immobilie zur Unterbringung von Geflüchteten (rund 295.000 € in 2022), die im Haushaltsplan nicht vorgesehen war.

In der Finanzrechnung 2022 konnte entgegen der Entwicklung in den Vorjahren auf die Aufnahme des eingeplanten Kredits diesmal nicht verzichtet werden. Lediglich die ursprünglich eingeplante Höhe von 2,55 Mio. € musste nicht vollständig in Anspruch genommen werden und belief sich letztlich auf 2,0 Mio. €.

Für die nachfolgenden Übersichten, Diagramme und Darstellungen dieses Vorberichts wurden für die Jahre 2016 bis 2021 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 Finanz-

prüfung 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 2016 bis 2022 geordnet war und der Haushaltsausgleich stets gelungen ist.

2. Haushaltsjahr 2023

2.1 Grundlage der Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 und für die Finanzplanung bis 2026 wurden dem Haushaltserlass für 2023 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 06.10.2022 sowie der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 13.12.2022 mit den entsprechenden Anpassungen aufgrund der 163. Steuerschätzung vom 25. bis 27.10.2022 entnommen.

Wie bereits im Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre berichtet, waren die Jahre 2021 und teilweise auch noch 2022 durch die Corona-Pandemie beeinflusst - gerade auch in finanzieller Hinsicht. Auch wenn sich diese Auswirkungen zum Glück nicht ganz so stark bemerkbar gemacht hatten, wie zunächst befürchtet, sind sie nicht zu vernachlässigen. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 nimmt, aufgrund der aktuellen Entwicklung, die Corona-Situation nur noch eine untergeordnete Rolle ein. Dennoch können sich hier bekanntermaßen schnell Änderungen ergeben.

Aktuell beschäftigt nicht nur die Kommunen sondern auch Unternehmen und Privathaushalte die Entwicklung der Energiepreise und der Ukraine-Krieg. Zwar hat die Bundesregierung bereits verschiedene Entlastungspakete beschlossen, dennoch sind die weiteren Entwicklungen im Laufe des Jahres und die tatsächlichen Auswirkungen zum aktuellen Zeitpunkt nur schwer abzuschätzen.

In seiner Herbst-Sitzung 2022 stellte der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ fest, dass die Ergebnisse von einem robusten Arbeitsmarkt und einer guten Entwicklung der Unternehmensgewinne geprägt sind. Dies sei ein Beleg dafür, dass Deutschland dank der Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung gut durch die Krise gekommen sei.

Die Steuereinnahmen bis einschließlich 2026 liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2022 durchschnittlich jährlich um gut 25 Mrd. € und damit insgesamt um knapp 125 Mrd. € höher. Davon profitieren alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden. Der Staat will jedoch nicht als „Inflationsgewinner“ wahrgenommen werden.

Hierzu sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner im Rahmen der Steuerschätzung im Oktober 2022 Folgendes: *„Die Effekte der kalten Progression möchte ich ausgleichen. Dazu habe ich ein Inflationsausgleichsgesetz auf den Weg gebracht. Damit werden zusätzliche Belastungen insbesondere für die arbeitende Mitte ver-*

mieden. Wir werden die Entlastungsmaßnahmen, die wir vereinbart haben, nun zügig umsetzen. Klar ist aber auch: Spielräume für zusätzliche Ausgaben gibt es keine.“

Unabhängig dieser jüngsten Ereignisse, liegen die im Herbst 2022 für den Bund, Länder und Gemeinden prognostizierten Steuermehreinnahmen durchgehend über den Prognosen der Herbst-Steuerschätzung 2021. Allerdings weist selbst das Bundesfinanzministerium darauf hin, dass die Schätzergebnisse mit Blick auf die hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung mit großer Vorsicht zu interpretieren sind.

Berechnungsgrundlagen für den Haushaltsplan 2023

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,76 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,13 Mrd. €
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.
Kommunale Investitionspauschale	110 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	599,5 Mio. €
Kreisumlagesatz	28,5 v.H.
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €/km
Pauschale für Investitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 € je ha Gemeindefl.
ermittelte Schlüsselzuweisungen	119,14 €/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 2022.

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 steigende 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 vorgenommen. Insofern wurden hier keine weiteren Änderungen vorgenommen, dennoch kann aufgrund der guten Ergebnisse der Iffezheimer Gewerbebetriebe mit einer höheren Gewerbesteuer gerechnet (+ 485.000 €) werden. Darüber hinaus haben sich auch die Gemeindeanteile der Einkommenssteuer (+ 523.300 €) und Umsatzsteuer (+ 25.900 €) sowie des Familienleistungsausgleich (+ 18.800 €) im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Somit liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit über 10,0 Mio. € um über 1,0 Mio. € über dem Niveau des Jahres 2022.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen werden sich nennenswerte Veränderungen insbesondere im Bereich der Schlüsselzuweisungen (+ 490.700 €) und den Zuweisungen durch den Bund (+ 219.500 €) ergeben. Während sich die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleich berechnen, stehen den höheren Zuweisungen des Bundes auch entsprechende Aufwendungen gegenüber. So ist für 2023 die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung mit einem Aufwand von rund 650.000 € geplant.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen bewegen sich nach den bereits im Vorjahr erfolgten Gebührenanpassungen mit 441.400 € auf dem Niveau von 2022.

Die Erträge aus den privatrechtlichen Leistungsentgelte gehen insgesamt um über 121.000 € im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 zurück. Dies liegt in erster Linie an der für 2022 eingeplanten Einmalzahlung in Höhe von 150.000 € für die Sanierung des Daches der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen im Vergleich zum Vorjahr um fast 54.000 € an. Dies resultiert überwiegend aus einer Erstattung von privaten Unternehmen in Höhe von 70.000 € für Planungsleistungen. Dieser Erstattung stehen jedoch Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträge sind die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Es kann jedoch mit einer um rund 2.100 € höheren Gewinnbeteiligung gerechnet werden.

Die leichte Reduzierung des Ansatzes bei den sonstigen ordentlichen Erträgen im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus einem etwas geringeren Ansatz bei den Nachzahlungszinsen (- 10.000 €).

Insgesamt ist bei den ordentlichen Erträgen somit eine Steigerung in Höhe von über 2,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die ordentlichen Erträge liegen damit im Jahr 2023 bei über 16,9 Mio. €.

Doch weiterhin setzt sich bei den Aufwendungen der Trend von stetig steigenden finanziellen Belastungen der Kommune fort. So machen sich in diesem Jahr insbesondere die Energiepreiskrise und allgemeine Kostensteigerungen bemerkbar. Doch auch unabhängig von den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen, führen auch der Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes, die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Ortsstraßen und -wege sowie die Abschreibungen für die Investitionsmaßnahmen in die gemeindliche Infrastruktur der vergangenen Jahre zu deutlichen Steigerungen der Aufwendungen und werden das ordentliche Ergebnis auch in den kommenden Jahren erheblich belasten.

So steigen im Jahr 2023 neben den Personalkosten (+ 152.400 €) insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1,05 Mio. €) erheblich an. Während die Personalkosten durch Lohnanpassungen, Aufstockung im Hauptamt und der Einplanung einer zusätzlichen Stelle im Bauamt steigen, sind die Erhöhungen bei den Sach- und Dienstleistungen überwiegend auf die gestiegenen Energieaufwendungen (+186.350 €) sowie auf Maßnahmen im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden und des sonstigen unbeweglichen Vermögens zurückzuführen. Bei der Gebäudeunterhaltung wären insbesondere die Digitalisierung der Grundschule (300.000 €), die Dachsanierung (150.000 €) sowie Erneuerung der Geothermieanlage (100.000 €) der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule sowie die Erstellung eines Notstromanschlusses an der Maria-Gress-Schule (75.000 €) hervorzuheben. Darüber hinaus sorgt beim sonstigen unbeweglichen Vermögen hauptsächlich die geplante Beschaffung neuer Sirenen (60.000 €) und die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (650.000 €) für höhere Aufwendungen.

Durch die erfolgten investiven Maßnahmen steigen die Abschreibungen für 2023 nur in einem moderaten Rahmen (+ 11.372 €) an.

Bedingt durch die Aufnahme eines Kredits in 2022 und den für 2023 vorgesehenen Finanzierungsbedarf in Verbindung mit den mittlerweile deutlich angestiegenen Zinssätzen, sorgt dies für eine deutlich höhere Zinsbelastung im Vergleich zum Vorjahr (+ 81.000 €).

Im Bereich der Transferaufwendungen ist ebenfalls mit einer Steigerung von rund 146.700 € zu rechnen. Hauptsächlich sind hierfür die Zuschüsse an übrige Bereiche mit einem Anstieg von rund 116.700 € verantwortlich. Darunter sind die Zuschüsse an den örtlichen Kindergartenträger (+ 102.000 €), ein Zuschuss für die Umrüstung der Flutlichtanlage des Fußballplatzes auf LED (+ 5.000 €) sowie die Wiederaufnahme des Fastnachtsumzugs nach Corona (+ 2.000 €) zu finden. Darüber hinaus ist aufgrund der geplanten höheren Erträge aus der Gewerbesteuer auch eine gestiegene Gewerbesteuerumlage (+ 48.500€) eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um über 301.400 € auf 914.894 € an. Hauptursachen sind hierbei die Rechts- und Beratungskosten (+ 212.900 €) und die Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils (+ 67.682 €) an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Iffezheim. Bei den Rechts- und Beratungskosten sind beispielsweise die Planungskosten für schwimmende Photovoltaikanlagen enthalten, für die – wie weiter oben bereits aufgeführt – entsprechende Erträge veranschlagt wurden.

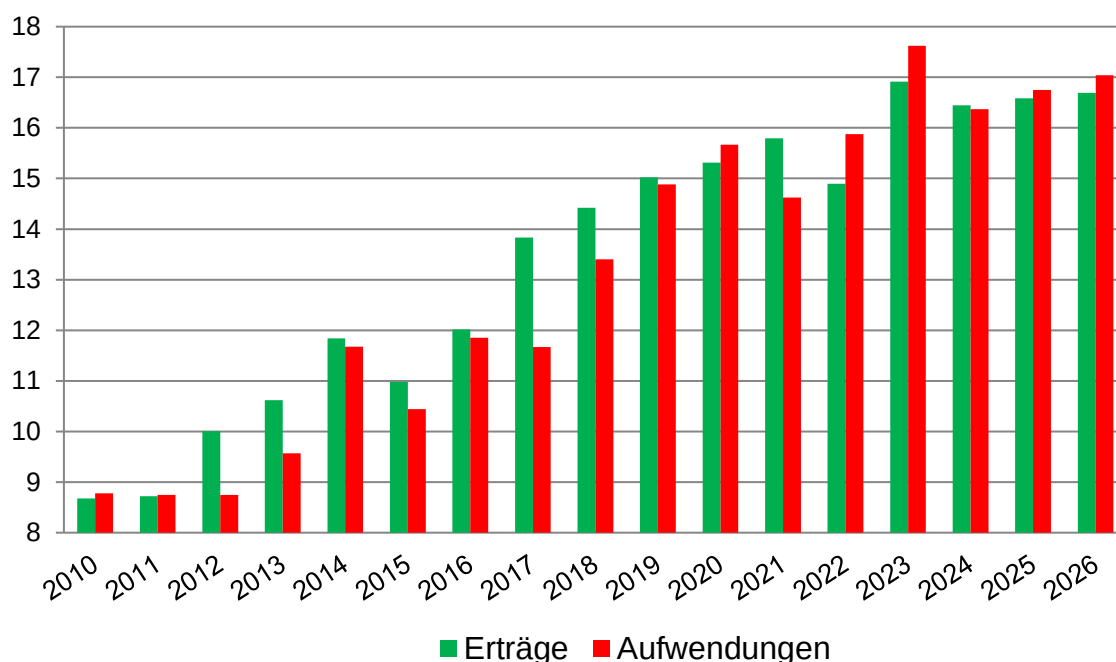
In Summe belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen auf über 17,6 Mio. € und verzeichnen damit einen Anstieg um über 1,7 Mio. €, was ein bislang noch nie dagewesenes Niveau darstellt. So beliefen sich die ordentlichen Aufwendungen beispielsweise im Jahr 2020 noch auf 13,4 Mio. €, was einem Anstieg um über 30 % innerhalb von fünf Jahren entspricht. Im Jahr 2013 hatten die ordentlichen Aufwendungen noch 9,6 Mio. €, bei Einführung der Doppik in 2010 gar nur 8,8 Mio. € betragen.

Trotz zahlreicher positiver Entwicklungen der Erträge (z.B. Gewerbesteuer) kann im Jahr 2023 erneut kein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden. Selbst im gesamten Finanzplanungszeitraum kann bislang nur das Jahr 2024 Jahr positiv abschließen. 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 €
vorl RE	2016	12.014.498,64 €	11.854.480,18 €	160.018,46 €
vorl RE	2017	13.830.847,79 €	11.670.035,93 €	2.160.811,86 €
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 €
Plan	2022	14.896.509,82 €	15.875.060,32 €	- 978.550,50 €
Plan	2023	16.913.981,19 €	17.619.131,65 €	- 705.150,46 €
Plan	2024	16.446.572,98 €	16.372.166,93 €	74.406,05 €
Plan	2025	16.583.801,39 €	16.750.801,97 €	- 167.000,58 €
Plan	2026	16.692.701,08 €	17.042.989,37 €	- 350.288,29 €

in Mio. €

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



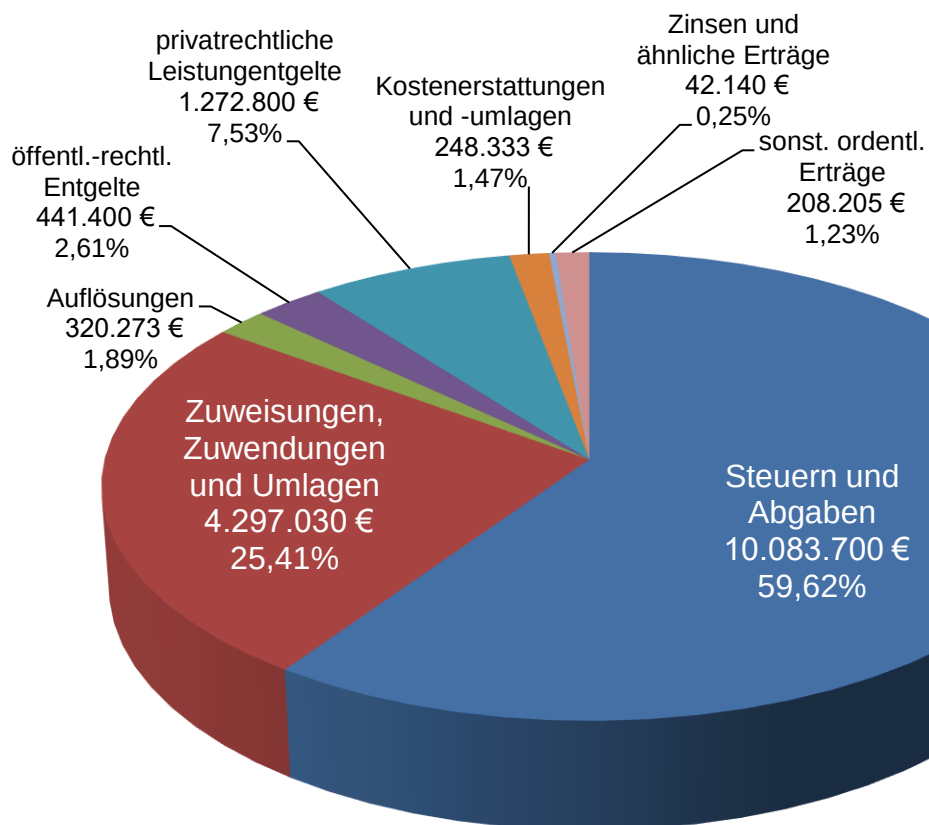
Die Haushaltsausgleiche in den Jahren 2023 bis 2026 müssten – mit Ausnahme des Jahres 2024 – stets durch Entnahmen aus den Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre erfolgen. Diese Entwicklung macht eine Fortsetzung des angestrebten Prozesses zur Haushaltskonsolidierung weiterhin dringend notwendig. 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 2023 hervor.



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

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Ver- änderung
<u>1. Steuern und ähnl. Abgaben</u>				
30130000	Gewerbesteuer	4.015.000 €	4.500.000 €	485.000 €
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.448.700 €	3.972.000 €	523.300 €
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	404.900 €	430.800 €	25.900 €
30510000	Leistungen nach dem Familienleist	288.100 €	306.900 €	18.800 €
<u>2. Zuweis. U. Zuwend., Umlagen</u>				
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	742.600 €	1.233.300 €	490.700 €
31400000	Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	4.000 €	219.500 €	215.500 €
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.435.475 €	2.797.830 €	362.355 €
31420000	Zuweis. Lfd. Zwecke Gemeinden/GV	36.600 €	46.400 €	9.800 €
<u>3. Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen</u>				
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	159.154 €	210.137 €	50.983 €
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	202.861 €	110.136 €	- 92.725 €
<u>6. Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
34110000	Mieten und Pachten	1.052.030 €	1.063.030 €	11.000 €
34210000	Erträge aus Verkauf	119.900 €	134.950 €	15.050 €
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	193.900 €	45.820 €	- 148.080 €
<u>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>				
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	47.300 €	35.850 €	- 11.450 €
34850000	Erstattungen v. verbunden Unternehmen	26.400 €	16.000 €	- 10.400 €
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0 €	70.000 €	70.000 €
<u>9. Sonstige ordentliche Erträge</u>				
35620200	Nachzahlungszinsen	20.000 €	10.000 €	- 10.000 €

1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Mit einem Anteil von fast 60 % am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge bilden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit über 10 Mio. € die Hauptertragsquelle der Gemeinde im Haushaltsjahr 2023.

Durch die allgemein positive Entwicklung der Gewerbesteuer und den aktuell vorliegenden Meldungen der Gewerbesteuervorauszahlungen kann der Ansatz um insgesamt 485.000 € angehoben werden.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit einem deutlichen Plus von rund 523.300 € zu rechnen. Nachdem sich in den vergangenen Jahren die Corona-Pandemie zum Teil erheblich auf die Wirtschaft ausgewirkt hat, scheint sich die ge-

samtwirtschaftliche Lage verbessert zu haben. Die Auswirkungen der aktuellen Energiekrise gilt es zunächst abzuwarten.

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich sind nach den derzeitig vorliegenden Orientierungsdaten leichte Erhöhungen um 25.900 € bzw. 18.800 € 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.

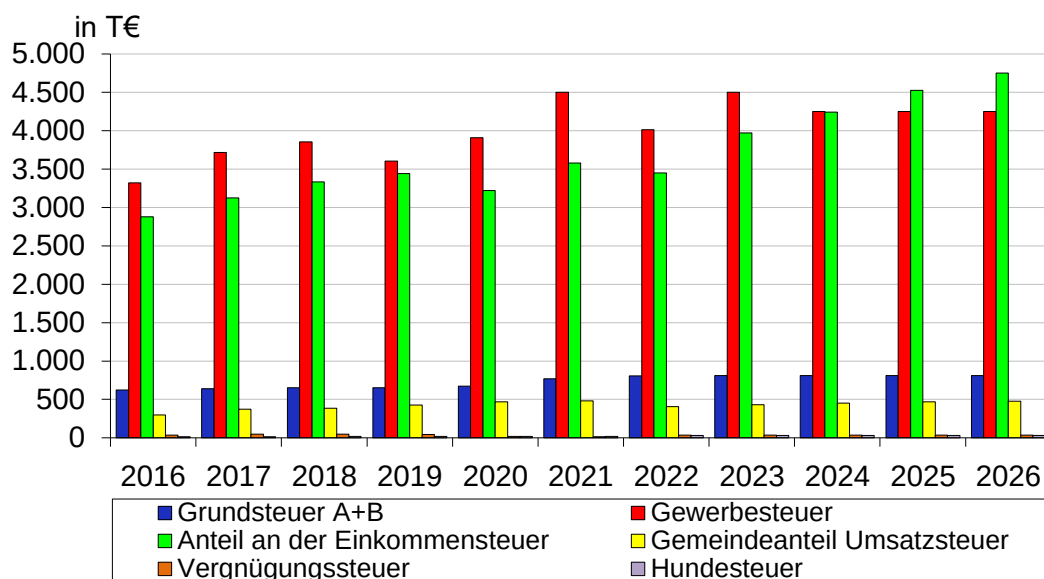
In diesem Zusammenhang erfolgte bei der Haushaltsplanaufstellung 2022 eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer. Zudem wurden die seit 2005 unveränderten Steuersätze im Bereich der Hundesteuer zum 01.01.2022 erhöht.

Da im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 keine weitere Anpassung der Real- und Aufwandssteuern geplant 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€
Grundsteuer A	9	8	8	8	7	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
Grundsteuer B	510	512	526	519	526	590	613	630	640	643	664	760	797	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	4.015	4.500	4.250	4.250	4.250
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	3.449	3.972	4.244	4.525	4.750
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	290	306	278	281	290	291	300	373	384	426	467	482	405	431	452	467	476
Vergnügungssteuer					20	48	34	46	46	43	19	15	35	35	35	35	35
Hundesteuer	16	16	17	17	17	17	15	16	19	17	19	20	29	29	29	29	29

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 fast 4,3 Mio. € um fast 1,08 Mio. € höher aus im Vergleich zum Vorjahr. Die größte Steigerung mit 490.700 € 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 2023 fließen die Ergebnisse der Grund- und Gewerbesteuer des Jahres 2021.

Bei den Zuweisungen des Bundes (Sachkonto 31400000) ist ein Anstieg des Ansatzes um 219.500 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich u.a. um Zuweisungen für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 195.000 €, die Einrichtung einer Stelle im Bereich Energiemanagement in Höhe von 13.500 € sowie für die Durchführung eines Gebäudechecks an der Grundschule in Höhe von 7.000 €. Diesen Zuweisungen stehen jedoch Aufwendungen in einem höheren Umfang gegenüber.

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 2023 mit 32.900 € (Sachkostenbeiträge) bzw. 295.600 € (Kinderbetreuung) über den Ansätzen des Vorjahres. Die deutlich höheren Zuweisungen bei der Kinderbetreuung resultieren in erster Linie durch die Berücksichtigung der weiteren Gruppe im Kindergarten Storchennest sowie der etwas gestiege-

nen Pauschalen für Kleinkindbetreuungsplätze (rund 16.470 €) und Plätze für Kinder über drei Jahre (rund 3.770 €).

Im Vergleich der Entwicklung der Zuweisungen zu den entstehenden Aufwendungen, die später noch näher beschrieben werden, zeigt sich aber deutlich, dass die Zuweisungen die Transferaufwendungen an den Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen trotz Steigerungen 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 2022 in Höhe von 200.000 € eingeplant waren. Die Mittel gingen bislang nicht ein, weshalb eine Neuveranschlagung erfolgt. Da mittlerweile der Bewilligungsbescheid vorliegt, wurde der Betrag entsprechend angepasst.

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 2023 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 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€
Schlüsselzuweisungen	487	497	720	815	830	721	564	1.265	1.252	1.539	742	1.288	743	1.233	1.295	1.255	1.136
Kinderbetreuung	195	211	388	412	367	443	514	585	619	808	958	1.400	1.388	1.684	1.642	1.569	1.569
Familienleistungsausgleich	210	198	204	204	212	219	228	235	248	255	268	269	288	307	328	340	350
Schullastenausgleich	357	405	410	398	450	486	568	576	585	625	635	629	663	699	699	699	699

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 verringern sich die Auflösungsbeträge gegenüber dem Vorjahr um rund 41.700 €.

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.

In dem Bereich der Verwaltungsgebühren hatte der Gemeinderat im Rahmen seiner öffentlichen Sitzung vom 24.01.2022 die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen der Gemeinde Iffezheim (Verwaltungsgebührensatzung) beschlossen. Hieraus hatten sich in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung neue Gebührensätze ergeben. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 konnten die Auswirkungen jedoch nur ungefähr abgeschätzt werden. Durch Vorliegen der ersten Jahreswerte im Bereich der Verwaltungsgebühren hat sich erfreulicherweise eine bessere Entwicklung ergeben. Für das Jahr 2023 kann daher nochmals ein leichter Anstieg des Ansatzes der Verwaltungsgebühren um 2.200 € auf dann rund 50.800 € 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 (191.500 € bzw. 9.100 €), die Friedhofsgebühren (82.000 €), die Benutzungsgebühren der Kernzeitbetreuung (75.000 €), Kostenersätze der Feuerwehr (22.000 €); Benutzungsgebühren der Ferienbetreuung (6.000 €) und die Mitgliedsbeiträge und Benutzungsgebühren der Iffothek (4.500 €).

In Summe bewegen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 441.400 € fast exakt auf dem Vorjahresniveau.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten unter dem Sachkonto 34110000 im Wesentlichen die Erträge aus der Kies- und Rennbahnpacht. Aufgrund der weiterhin sehr guten Entwicklung bei der Kiespacht (Produktgruppe 1133), kann der im Vorjahr erhöhte Ansatz von 700.000 € auch 2023 gehalten werden. Bei der Rennbahnpacht ergeben sich ebenfalls keine Änderungen.

Diese Pachterträge 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) ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen bleiben somit auf Vorjahresniveau. Bei den Erträgen aus Verkauf (Sachkonto 34210000) können hingegen rund 15.000 € mehr generiert werden, was überwiegend aus den höheren Holzerträgen (+ 10.450 €) resultiert.

Eine enorme Reduzierung des Ansatzes ergibt sich auf den ersten Blick bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Sachkonto 34610000) mit einem Ansatz von 45.820 € (- 148.080 €). Dies ergibt sich durch die 2022 eingeplante Einmalzahlung in Höhe von 150.000 € im Rahmen eines Rechtsstreits bezüglich Baumängel der Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule. Zur Beseitigung der Baumängel sind 2023 Aufwendungen in gleicher Höhe beim Sachkonto 42110000 Unterhaltung von Grundstücke und baulichen Anlagen eingeplant.

Der Großteil des Ansatzes auf dem Sachkonto 34610000 bildet 2023 somit der als Personalkostenerstattung für einen Bauhofmitarbeiter 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.

In Summe ist bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten eine deutliche Reduzierung in Höhe von über 121.000 € zu verzeichnen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind hauptsächlich die Erstattungen von privaten Unternehmen (Sachkonto 34870000) mit einem Ansatz von 70.000 € für die Erhöhung der Kontengruppe verantwortlich. 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.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nur minimal (+2.100 €). Im Jahr 2023 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.

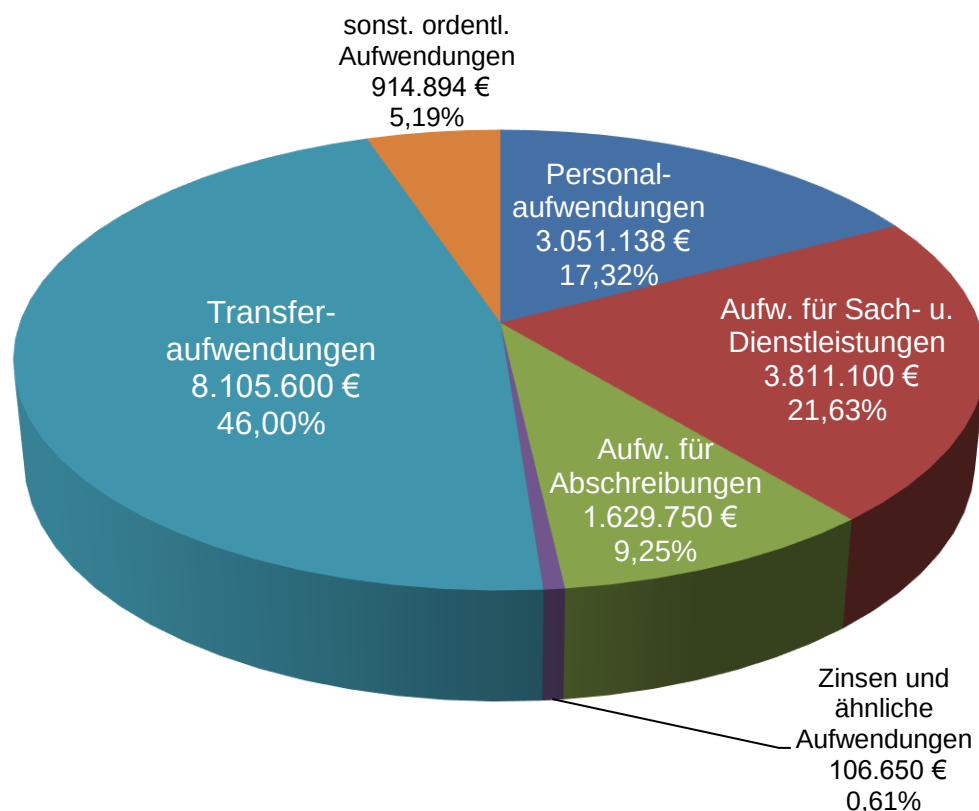
8. Sonstige ordentliche Erträge

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 Bußgeldern (Sachkonto 35610000), Säumniszuschlägen (Sachkonto 35620000), Mahngebühren (Sachkonto 35620100), Verspätungszuschläge (Sachkonto 35620300) und den Auflösungen von Sonderposten (Sachkonto 35710000).

Lediglich bei den Gewerbesteuernachzahlungszinsen (Sachkonto 35620200) hat sich gezeigt, dass durch die Anpassung des Zinssatzes und geringeren Anwendung, der Ansatz auf 10.000 € verringert werden muss.

2.2.2 Aufwendungen

Aus dem folgenden Diagramm geht die Zusammensetzung der Aufwendungen im Haushaltsplan 2023 hervor.



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

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Ver- änderung
<u>12. Personalaufwendungen</u>		2.898.781 €	3.051.138 €	152.357 €
<u>14. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.</u>				
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlage	618.700 €	908.260 €	289.560 €
42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	571.900 €	993.800 €	421.900 €
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	78.800 €	98.500 €	19.700 €
42310000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	73.700 €	79.700 €	6.000 €
42410000	Aufwendungen Energie	434.250 €	620.600 €	186.350 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	83.800 €	114.400 €	30.600 €
42610200	Aus-, Fortbildung und Umschulung	23.000 €	34.800 €	11.800 €
42710000	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	271.950 €	303.430 €	31.480 €
42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienst	215.200 €	248.500 €	33.300 €
<u>15. Planmäßige Abschreibungen</u>		1.618.378 €	1.629.750 €	11.372 €
<u>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		25.650 €	106.650 €	81.000 €
<u>17. Transferaufwendungen</u>				
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.902.629 €	3.019.300 €	116.671 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	401.500 €	450.000 €	48.500 €
43710000	FAG-Umlage	2.077.500 €	2.066.900 €	- 10.600 €
43720000	Kreisumlage	2.483.400 €	2.470.900 €	- 12.500 €
<u>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
44290000	Sonst. Aufwend. Rechte und Dienste	45.650 €	34.450 €	- 11.200 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	77.865 €	84.415 €	6.550 €
44310500	Rechts- und Beratungskosten	119.200 €	332.100 €	212.900 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Sonderabg.	114.550 €	119.850 €	5.300 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.000 €	56.800 €	7.800 €
44550000	Erstattung an verb. Unternehmen	140.297 €	207.979 €	67.682 €
44580000	Erstattung an übrige Bereiche	13.500 €	25.700 €	12.200 €

1. Personalaufwendungen

Mit rund 3,05 Mio. € bilden die Personalaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition der Gemeinde und liegen rund 152.400 € über dem Ansatz des Vorjahres. Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist insbesondere durch die Lohnanpassungen im Geltungsbereich des TVöD, Aufstockung der Stellenanteile im Bereich des Hauptamtes und der Einplanung einer zusätzlichen Stelle im Bauamt zu erklären.

Im Finanzplanungszeitraum werden die Personalaufwendungen auf 3,38 Mio. € im Jahr 2026 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 289.500 € und betragen im Haushaltsplan 2023 stolze 908.260 €. Der Ansatz setzt sich neben verschiedenen Unterhaltungsaufwendungen unter anderem aus den folgenden Maßnahmen zusammen:

• Digitalisierung Grundschule	300.000 €
• Dachsanierung Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule	150.000 €
• Instandsetzung Geothermieanlage Sporthalle MGS	100.000 €
• Gebäudeunterhaltung Galopprennbahn	100.000 €
• Erstellung Notstromanschluss Maria-Gress-Schule	75.000 €
• Sanierung Pavillon Grundschule	20.000 €
• Reparatur Photovoltaikanlage Freilufthalle	20.000 €
• Pausenhofgestaltung Maria-Gress-Schule	10.000 €

Bei den sonstigen Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 42120000) ist ebenfalls ein Anstieg des Ansatzes von fast 422.000 € auf 993.800 € zu verzeichnen. Neben der regelmäßigen Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie Grünanlagen sind für 2023 die folgenden Maßnahmen vorgesehen:

• Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	650.000 €
• Beschaffung von Sirenen	60.000 €
• Barrierefreiheit Bushaltestellen	35.000 €
• 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 54.500 €. Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Vermögens erhöht sich um 19.700 € auf 98.500 € im Jahr 2023. Hierfür ist hauptsächlich die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen mit einem Ansatz von 17.500 € im

Bereich der Kinderbetreuung bei den Kindergärten Storchennest und St. Martin, deren Gebäude im Eigentum der Gemeinde stehen.

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 Veränderung von 6.000 €, welche mit einem Ansatz in Höhe von 5.000 € zum Großteil aus der geplanten Erneuerung der Telefonanlage im Rathaus resultiert.

Die Leasing-Aufwendungen steigen mit einem Ansatz von 30.600 € im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 €. Hier wurde der Ansatz bei der Grundschule erhöht, da durch die Anschaffung von Leasing-Tablets die Aufwendungen entsprechend gestiegen sind. Das Sachkonto befindet sich innerhalb des Schulbudgets. Da aufgrund gestiegener Schülerzahlen der Grundschule mehr Budget zur Verfügung steht, war diese Erhöhung möglich.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

(Sachkonto 42410000)

Aufgrund der aktuellen Energiekrise und der Entwicklung der Energiepreise ist für die Bewirtschaftung im Jahr 2023 mit deutlich höheren Aufwendungen (+ 186.350 €) zu rechnen. Die Auswirkungen sind zum aktuellen Zeitpunkt für das komplette Haushaltsjahr 2023 nur schwer abzuschätzen. Durch die beschlossene und mittlerweile in Kraft getretene Energiepreislösung besteht die Hoffnung, dass sich die finanziellen Auswirkungen einigermaßen in Grenzen halten werden. Insofern wurde im Rahmen der Haushaltsplanung versucht, einen geeigneten Kompromiss der Ansätze zu finden, die den Haushalt nicht unnötig aufblähen aber dennoch den Preissteigerungen Rechnung tragen. Zudem wird durch Energieeinsparmaßnahmen versucht, den Verbrauch möglichst gering zu halten. Die tatsächliche Entwicklung wird sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigen.

Haltung von Fahrzeugen

(Sachkonto 42510000)

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen für die Haltung der kommunalen Fahrzeuge mit 114.400 € um rund 30.600 €. Hauptsächlich ist dies durch eine Umrüstung eines Feuerwehrfahrzeugs (LF 16/20) mit einem Ansatz von 23.000 € bedingt. Ebenfalls berücksichtigt ist die mit einem Ansatz in Höhe von 30.000 € bereits im Vorjahr geplante Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk.

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

(Sachkonten 42610100, 42610200 und 42610300)

Während der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung mit 10.210 € im Vergleich zum Vorjahr sich kaum verändert und sogar leicht sinkt, sind bei den Aufwendungen für Aus-/Fortbildungen sowie den sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte mit einer Erhöhung der Ansätze zu rechnen.

Der Ansatz für Aus-/Fortbildungen und Umschulungen ist im Bereich des Brandschutzes um 9.000 € zu erhöhen. Zudem ist im Bereich des Rechnungsamtes aufgrund der vom kommunalen Rechenzentrum vorgegebenen Umstellung des Veranlagungsverfahrens ein erhöhter Schulungsaufwand (+ 2.000€) erforderlich.

Unter den sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ist mit einem Ansatz in Höhe von 5.000 € für 2023 die Durchführung eines Teamtages zur Analyse und Optimierung der Verwaltungszusammenarbeit geplant.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Sachkonto 42710000)

Die Erhöhung von fast 31.500 € bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 271.950 € im Jahr 2022 auf 303.430 € im Jahr 2023 resultiert vor allem – analog zur Bewirtschaftung der Gebäude – durch die gestiegenen Energiekosten. Es handelt sich hierbei um die Energiebelieferung der Straßenbeleuchtung (+ 28.300 €), die nach dem Kontenplan unter dem Sachkonto 4271000 zu erfassen sind.

Darüber hinaus steigen die Aufwendungen durch die Wiederaufnahme der Durchführung des Fastnachtsumzugs (+ 6.000 €), der Durchführung einer Katastrophenschutzübung (+ 5.000 €) sowie einer Erhöhung des Ansatzes im Bereich der Partnerschaften (+ 5.000 €) anlässlich des Jubiläums zum Bestehen von Hoppegarten.

Aufwendungen für EDV

(Sachkonto 42710100)

Die Aufwendungen für EDV steigen gegenüber dem Vorjahr um 4.600 €, trotz Wegfalls einiger in 2022 einmalig angesetzter Projekte. Ursächlich hierfür ist u.a. die Preisanpassung der Leistungen des kommunalen Rechenzentrums. Zudem sind im Jahr 2023 die Einführung des Kommunalmasters Steuern und Abgaben (13.500 €) und die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (7.000 €) geplant.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

(Konto 42910000)

Mit 248.500 € liegen die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen um rund 33.000 € über dem Vorjahresansatz. Die Erhöhung ergibt sich überwiegend aus der Notwendigkeit zur Erstellung von Energieausweisen für die kommunalen Gebäude und die gestiegenen Unternehmerkosten für den Einschlag und Aufarbeitung des Holzes im Forstbereich, denen jedoch auch höhere Erträge gegenüberstehen.

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, sodass sich der Ansatz hierfür im Vergleich zum Vorjahr moderat um 11.372 € erhöht. Sie betragen im Jahr 2023 voraussichtlich fast 1,63 Mio. €.

Die Deckung der Abschreibungen ist der Gemeinde in den vergangenen Jahren nahezu immer gelungen, wird jedoch wie bereits im Haushaltsplan 2022 auch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr vollständig 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 2023 eine Fremdfinanzierung in Höhe von 3,05 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 2023 auf voraussichtlich 106.650 € und erhöht sich somit um 81.000 € 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 2023 einen Umfang von 450.000 € 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.

Für das Jahr 2023 berechnet sich die Finanzausgleichsumlage auf 2,07 Mio. € und geht somit im Vergleich zum Vorjahr um 10.600 € zurück.

Kreisumlage

Die Kreisumlage geht mit 2,47 Mio. € ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück (- 12.500 €). Der Kreisumlagesatz in Höhe von bislang 28,5 % wird für das Haushaltsjahr 2023 nicht angehoben. Es ist aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und Energieaufwendungen jedoch davon auszugehen, dass auch der Landkreis mit einer höheren finanziellen Belastung umgehen muss. Insofern ist möglicherweise eine Anpassung des Kreisumlagesatzes für 2024 ff. notwendig. Aus diesem Grund wurden für die Ansätze der Kreisumlage in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2024 mit einem Kreisumlagesatz von 29 % gerechnet.

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

	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€
Gewerbesteuerumlage	430	458	557	607	754	590	696	602	947	698	355	447	402	450	425	425	425
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	2.078	2.067	2.066	2.133	2.189
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	2.483	2.471	2.513	2.594	2.649

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 102.000 € gestiegen. So liegen die Betriebskostenzuschüsse für die drei genannten Einrichtungen im Jahr 2023 bei über 2,8 Mio. €. Hinzu kommen die Erstkindzuschüsse zum Elternbeitrag in Höhe von 65.000 € und geplante Investitionsmaßnahmen in der Kinderbetreuungseinrichtungen St. Christophorus, die nach dem Betriebsvertrag der Einrichtungen in Höhe von 17.500 € im nächsten Jahr bezuschusst werden sollen und gemeindewirtschaftsrechtlich Aufwendungen darstellen.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kontengruppe beinhaltet unter anderem die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonto 44210000), die im Jahr 2023 mit rund 28.800 € um lediglich 200 € über dem Vorjahresansatz liegen.

Bei den Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310000) ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Erhöhungen in Höhe von 6.550 €. Dies ist hauptsächlich durch den Druck des Jahresrückblicks 2022 bedingt (+ 6.000 €). Da der Druck im Jahr 2023

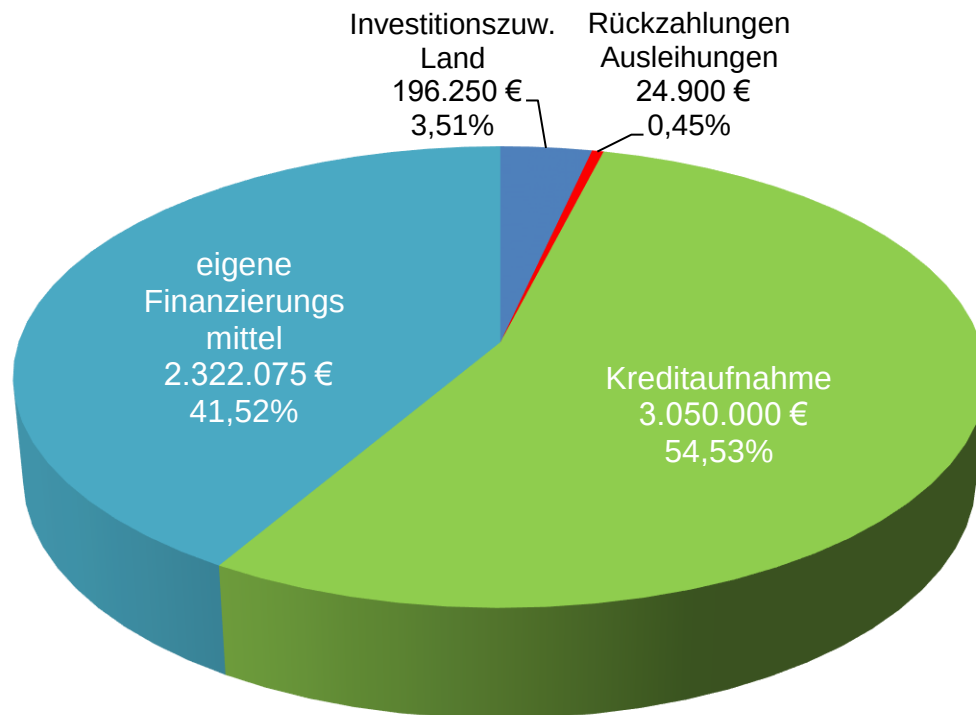
erfolgt ist, fallen auch in diesem Jahr die Aufwendungen hierfür an. Insofern sind für 2023 der Druck von zwei Jahresrückblicken eingeplant, wobei für das Jahr 2023 von einer geringeren Auflage ausgegangen und eine Fokussierung auf eine Online-Bereitstellung vorgenommen wird.

Bei den Rechts- und Beratungskosten (Sachkonto 44310500) ist mit einem Ansatz von 332.100 € im Vergleich zum Vorjahr eine enorme Erhöhung von 212.900 € festzustellen. Die größten Positionen im Bereich der Rechts- und Beratungskosten im Jahr 2023 sind folgende:

• Planung schwimmende Photovoltaikanlagen	70.000 €
• Biotopverbundplanung	45.000 €
• Honorar Sanierungsträger (Ortskern II)	35.000 €
• Baumkataster	30.000 €
• Steuerberatungsleistungen (u.a. § 2b UStG)	20.000 €
• Zonenwertgutachten	20.000 €
• Bauausgabenprüfung	20.000 €
• Ausschreibung Feuerwehrfahrzeug (Beschaffung 2024)	12.000 €
• Abrechnung Erschließungsbeiträge „Nördl. der Hauptstr.“	11.000 €
• Gebäudecheck Grundschule (energetische Sanierung)	9.000 €
• Lärmaktionsplan	6.000 €
• Rechtsberatung Aufhebung Ausschreibung Unterkunft	5.000 €
• Rechtsberatung Erweiterung Maria-Gress-Schule	5.000 €
• Beratung Digitalisierung Grundschule	3.000 €
• Flächennutzungsplan Windenergie	3.000 €
• Umsetzung Inspire Richtlinie	600 €

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 2023 muss um 67.682 € auf 207.979 € erhöht werden. Hier machen sich die gestiegenen Aufwendungen in der Abwasserbeseitigung und damit der erhöhten Abwassergebühren auch im Kernhaushalt bemerkbar.

2.3 Finanzhaushalt



Einzahlungen	2023	2024	2025	2026
Investitionszuw. Land	196.250 €	159.250 €	36.000 €	36.000 €
Investitionszuw. übrige Bereiche				
Rückzahlungen Ausleihungen	24.900 €	24.900 €	24.900 €	24.900 €
Kreditaufnahme	3.050.000 €	2.000.000 €	2.300.000 €	1.600.000 €
eigene Finanzierungsmittel	2.322.075 €	1.336.350 €	936.600 €	681.600 €
	5.593.225 €	3.520.500 €	3.297.500 €	2.342.500 €

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 des Vorjahres hatte sich die Gemeinde erstmals ein durchaus realistisches und ausführbares Investitionsvolumen von fast 3,9 Mio. € vorgenommen. Die geplanten Maßnahmen konnten nahezu vollständig in dem geplanten Umfang umgesetzt werden. Daher wird dieses Vorgehen zur Setzung realistischer Ziele auch für den Haushalts 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung beibehalten. So beläuft sich das Investitionsvolumen im Jahr 2023 auf fast 5,6 Mio. €.

Für die Finanzierung der Investitionen können im Jahr 2023 rund 2,3 Mio. € eigene Finanzierungsmitteln eingesetzt werden. Die liquiden Mittel der Gemeinde wären damit zum Jahresende 2023 jedoch aller Voraussicht nach so gut wie aufgebraucht. Darüber hinaus kann in 2023 mit Zuschüssen des Landes in Höhe von 196.250 € sowie Rückflüssen aus Ausleihungen in Höhe von 24.900 € gerechnet werden.

Im Haushaltsjahr 2023 reichen die Finanzierungsmittel somit nicht aus, um die Investitionsauszahlungen in Höhe von fast 5,6 Mio. € vollständig zu decken, weshalb eine **Kreditaufnahme von 3,05 Mio. €** eingeplant werden muss.

Auszahlungen

Die geplanten Investitionen in den Jahren 2023 - 2026 sind in folgenden Bereichen vorgesehen:

Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		2023	2024	2025	2026
	Grundstückserwerb allgemein	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Erwerb Flüchtlingsunterkunft	255.000 €			
Hochbaumaßnahmen					
	Neubau Feuerwehrhaus mit DRK-Depot	4.500.000 €	2.000.000 €		
	Erweiterung/Sanierung Kindergarten St. Martin	50.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €
Tiefbaumaßnahmen					
	Sanierung Hardstraße	250.000 €	250.000 €		
	Sanierung Gärtnerstraße			205.000 €	200.000 €
Sonstige Baumaßnahmen					
	Spielplätze allgemeine Investitionen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Urneninseln	20.000 €			
	Aufforstungsmaßnahmen	25.400 €			
	Erneuerung Trimm-Dich-Pfad	25.000 €			
Erwerb von Vermögensgegenständen					
	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	160.000 €	80.000 €	450.000 €	
	Beschaffungen Feuerwehr	42.000 €	7.000 €		
	Beschaffungen Bauhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Beschaffungen Friedhof	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Beschaffungen Kindergärten	7.000 €	11.000 €		
	Beschaffungen Grundschule	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Beschaffungen Maria-Gress-Schule	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	Beschaffungen Gebäudemanagement	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Beschaffungen Bürgerbüro	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Beschaffungen Iffothek	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 Festhalle	7.000 €			
	Beschaffung Ehrenamtlichen- und Vereinsbus	50.000 €			
Investitionsfördermaßnahmen					
	Ortskernsanierung II	67.500 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	Beschaffungen Kindergärten	12.000 €	18.000 €	10.000 €	10.000 €
	Inv.-kostenumlage Riedkanal-Zweckverband	35.000 €	27.000 €	5.000 €	5.000 €
Darlehen					
	Umrüstung Flutlichtanlage Fußballplatz	19.825 €			
Summe		5.593.225 €	3.520.500 €	3.297.500 €	2.342.500 €

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2026 ein umfangreiches Investitionsvolumen von über 14,7 Mio. € zu stemmen ist (ohne Berücksichtigung von Kredittilgungen).

Die Großprojekte wie der laufende Neubau des Feuerwehrhauses mit DRK-Depot, die anstehende Sanierung des Kindergarten St. Martin, 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 14,7 Mio. € im Finanzplanungszeitraum bis 2026 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 2026 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. Eine entsprechende Umsetzung ist hierbei insbesondere von den schulpolitischen Entscheidungen des Kultusministeriums Baden-Württemberg abhängig. Die ursprünglichen Pläne des Kultusministeriums zur Umsetzung von entsprechenden Ganztagesesschulen in der Sekundärstufe ruhen jedoch derzeit. Die Errichtung einer Mensa bei der Maria-Gress-Schule ist daher in der mittelfristigen Finanzplanung bislang nicht berücksichtigt.

Auch die Sanierung der Festhalle die in Zukunft umgesetzt werden soll, ist bislang in der mittelfristigen Finanzplanung nicht aufgeführt 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 im Laufe des Haushaltsjahres 2022 beispielsweise aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Flüchtlingswelle eine weitere Unterkunft erworben werden. Auch wenn sich bei der Verteilung des Zustroms aktuell scheinbar die Lage wieder etwas entspannt hat, kann sich dies schnell ändern. Insofern ist im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weitere Investitionen zur Unterbringung von geflüchteten Personen und Asyl-

bewerbern nicht auszuschließen. Auch durch den voranschreitenden 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 2023 noch keine entsprechenden Ansätze in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden können.

Im Folgenden sollen die einzelnen Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2023 näher erläutert werden.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier sind allgemeine Auszahlungen für laufenden Grunderwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken eingeplant. Einmalig wird im Jahr 2023 die Restzahlung in Höhe von 255.000 € für den im Vorjahr erfolgten Erwerb eines Gebäudes zur Unterbringung von Geflüchteten anfallen.

Hochbaumaßnahmen

Nachdem mit dem Spatenstich am 03.03.2022 der Bau des Feuerwehrgerätehauses mit DRK-Depot begonnen hatte, wird die Maßnahme auch 2023 die größte Position bei den Investitionen darstellen. Alleine hierfür sind in 2023 Mittel in Höhe von 4,50 Mio. € vorgesehen. Nach dem Erwerb des Kindergartens St. Martin im Vorjahr sollen im Jahr 2023 die Planungen für dessen Erweiterung/Sanierung beginnen, wofür eine erste Planungsrate in Höhe von 50.000 € angesetzt wurde.

Tiefbaumaßnahmen

Nachdem im Vorjahr die Sanierung des Oertbühlrings abgeschlossen werden konnte, wird 2023 bei den Tiefbaumaßnahmen die Sanierung der Hardstraße begonnen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 250.000 € angesetzt. Da sich die Maßnahme bis in das Jahr 2024 ziehen wird, sind dort Mittel in gleicher Höhe veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Auszahlungen für die Erneuerung des Straßenbelags. Der Ansatz für die Erneuerung des Kanals (150.000 €) ist im Investitionsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim und der Ansatz für die Wasserleitung (100.000 €) im Eigenbetrieb Wasserversorgung Iffezheim vorgesehen.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist vorgesehen, dass nach dem Abschluss der Sanierung der Hardstraße 2024 im Folgejahr 2025 mit der Sanierung der Gärtnerstraße begonnen werden soll.

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 25.400 € für Aufforstungsmaßnahmen, die aus dem Vorjahr verschoben wurden, sowie 25.000 € die Fertigstellung des neugestalteten Trimm-Dich-Pfads vorgesehen.

Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhaltet im Jahr 2023 insbesondere die Beschaffung eines Mehrzweckbootes für die Feuerwehr, das das entsprechende bisherige, in die Jahre gekommene, Wasserfahrzeug ersetzen soll. Hierfür sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 160.000 € eingeplant.

Im Bereich des Brandschutzes sind zudem die Beschaffung eines Schlauchreinigungs-/Prüfgeräts (15.000 €), eines Hubwagens (8.000 €), neuer Hebekissensätze (7.000 €), eines zusätzlichen Rollcontainers für die Feuerwehrfahrzeuge (7.000 €) und einer Hochwasserschutzpumpe (5.000 €) vorgesehen.

Aufgrund der langen Lieferzeit wurde die Beschaffung des Fahrzeuges für Vereine und ehrenamtliche Tätige aus dem Vorjahr nochmals im Jahr 2023 angesetzt. Somit soll das Ehrenamt im Ort bedacht und gefördert werden, ohne im Gießkannenprinzip finanzielle Zuwendungen auf Vereine zu verteilen.

Aufgrund eines Defekts an der Reinigungsmaschine der Festhalle und der nicht wirtschaftlich darstellbaren Reparatur des Geräts, sind für die Beschaffung einer neuen Reinigungsmaschine Mittel in Höhe von 7.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind weitere wiederkehrende Ansätze für Beschaffungen vorgesehen, wie beispielsweise 10.000 € 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 12.000 € 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 2023 eine Investitionskostenumlage in Höhe von 35.000 € von der Gemeinde Iffezheim erhoben.

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 01.01.2023
Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	4.286,24 €
Rückstellungen für auszugleichende Gebührenüberschüsse	0 €
FAG-Rückstellung (für das Jahr 2023)	0 €

Anmerkung:

Die Bewertung der Pflichtrückstellungen aus den Jahresabschlüssen 2016 bis 2022 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 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliche Erträge	15.488.888 €	16.913.881 €	16.446.573 €	16.583.801 €	16.692.701 €
ordentliche Aufwendungen	14.957.537 €	17.619.132 €	16.372.167 €	16.750.802 €	17.042.989 €
Nettoressourcen-überschuss/-bedarf	531.351 €	- 705.250 €	74.406 €	- 167.001 €	- 350.288 €
Abschreibungen	1.618.378 €	1.629.750 €	1.722.153 €	1.800.441 €	1.784.515 €
Auflösung Sonderposten	362.015 €	320.273 €	323.615 €	311.999 €	309.777 €
Zahlungsmittel-überschuss ErgHH	1.771.608 €	588.121 €	1.456.838 €	1.306.991 €	1.110.278 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.573 €	221.150 €	184.150 €	80.725 €	60.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.869.425 €	5.593.225 €	3.520.500 €	3.297.500 €	2.342.500 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 2.964.244 €	- 4.783.954 €	- 1.879.512 €	- 1.909.784 €	- 1.171.322 €
Kreditaufnahme	1.999.999 €	3.050.000 €	2.000.000 €	2.300.000 €	1.600.000 €
Tilgungszahlungen	- €	- 16.000 €	- 171.000 €	- 324.000 €	- 432.000 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 964.245 €	- 1.749.954 €	- 50.512 €	66.216 €	- 3.322 €
Finanzierungsmittelbestand 31.12.	2.250.000 €	500.046 €	449.534 €	515.751 €	512.429 €

Die zu Beginn des Jahres 2023 zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in Höhe von rund 2,25 Mio. € sind deutlich über der Prognose des Haushaltsplans 2022. Dies liegt insbesondere an einer deutlich besseren Entwicklung auf der Ertragsseite (z.B. Gewerbesteuer). Die in 2022 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,55 Mio. € musste daher nicht vollständig in Anspruch genommen werden, dennoch wurde eine Aufnahme eines Kredits in Höhe von 2,0 Mio. € notwendig.

Im Jahr 2023 reichen die eigenen Finanzmittel der Gemeinde sowie die eingeplanten Zuschüsse von Dritten ebenfalls bei weitem nicht aus, um das eingeplante Investitionsvolumen zu decken. Es ist wiederum mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 3,05 Mio. € zu rechnen. Nach Plan beträgt die Liquiditätsrücklage zum Ende des Jahres 2023 dann noch rund 500.000 €. 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 2026 nach momentaner Planung eine weitere Fremdfinanzierung von rund 9,0 Mio. € notwendig.

5. Schlussbetrachtung

Mit ordentlichen Erträgen von über 16,9 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen von über 17,6 Mio. € wird im vorliegenden Haushalt 2023 im Vergleich zum Vorjahr ein nochmals deutlich höheres Volumen eingeplant.

Im Vergleich zu den - durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre wie der Anpassung von Hebesätzen oder Erhöhung von Steuern - gestiegenen Erträgen, steigen die Aufwendungen leider in einem noch höheren Maße, sodass es trotz größter Bemühungen nicht gelingt, im Jahr 2023 ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Leider zeigt sich dieses Bild derzeit für nahezu den kompletten Finanzplanungszeitraum, bei dem stets – mit Ausnahme des Planjahres 2024 – 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.

Als Beispiel sei hier etwa die Unterbringung der Geflüchteten erwähnt, bei denen die Kommunen schnell entsprechenden Wohnraum akquirieren mussten. Dies gelingt häufig nur durch den Erwerb entsprechender Immobilien, die teilweise zunächst entsprechend umgebaut werden müssen. Zwar hat das Land ein entsprechendes Förderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“ ausgerufen, die Ausgestaltung dessen geht jedoch am tatsächlichen Bedarf der Kommunen vorbei. So sind etwa nur Neubau-, Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen förderfähig. Der Erwerb von Wohnraum wird nur gefördert, wenn der Erwerb höchstens vier Jahren nach dem erstmaligen Bezug erfolgt ist.

In der Praxis ist eine schnelle zur Verfügung Stellung von Wohnraum nur durch den Erwerb einer Bestandsimmobilie darstellbar. Ein Neubau ist – insbesondere im Hinblick auf Rohstoff- und Personalmangel – zeitlich deutlich aufwändiger. Angebotene und geeignete Bestandsimmobilien wiederum sind in der Regel deutlich älter als die, in der Verwaltungsvorschrift zum Förderprogramm vorgesehenen, höchstens vier Jahre. Insofern konnte die Gemeinde Iffezheim auf keine Fördermittel für den Erwerb

einer entsprechenden Immobilie im Jahr 2022 zurückgreifen und musste die finanzielle Last komplett selbst tragen.

Auch das aktuelle Investitionsprogramm in Höhe von fast 5,6 Mio. € im Jahr 2023 und die Maßnahmen der Folgejahre werden die kommenden Haushalte der Gemeinde sehr beanspruchen und die vorhandenen liquiden Mittel zunehmend schmelzen lassen. Bis Ende 2026 plant die Gemeinde Investitionen von über 14,7 Mio. €. Ein derartiges Investitionsvolumen ist für Iffezheim ohne Fremdkapital nicht zu stemmen. Für die eingeplanten Investitionen sind deshalb Kreditmittel von rund 9,0 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 2023 beläuft sich somit die Verschuldung bereits auf über 2,2 Mio. €. Dieser Schuldenstand wird in den Folgejahren sicherlich ansteigen, da die Gemeinde langfristig ihre Investitionsvorhaben verstärkt über Fremdkredite finanzieren muss.

Der Ergebnishaushalt profitiert aktuell noch von den guten positiven ordentlichen Ergebnissen der vergangenen Jahre, so steht der Gemeinde Iffezheim zwar eine Ergebnismrücklage von fast 13 Mio. € zur Verfügung, welche für den Haushaltsausgleich künftiger Jahre verwendet werden kann. Zahlungswirksam wäre das Ausschöpfen dieser Rücklagen aber nicht, d.h. die Gemeinde hat hierdurch keine zusätzlichen Finanzmittel zur Verfügung.

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 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung eine noch höhere Optimierung der Aufwendungen durch das verstärkte Ausschöpfen von Einsparpotentialen in den Fokus rücken. Auch wenn dies durch äußere Umstände, wie etwa durch die Energiekrise, 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 2023

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 2023 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 2023.**

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).*

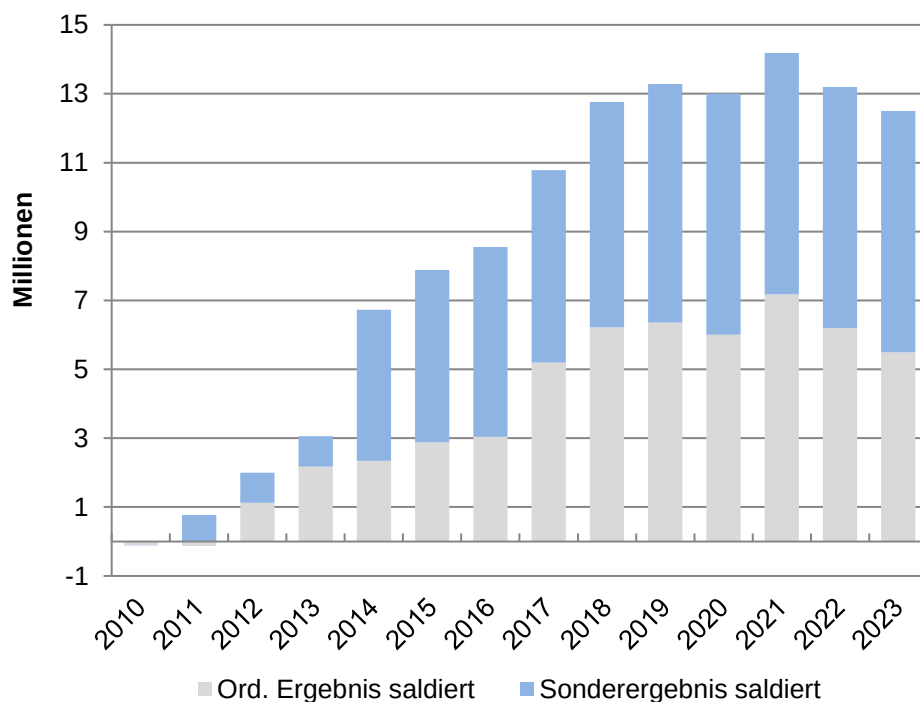
→ Nicht relevant, da der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 gelingt.

Im Jahr 2023 wird der Haushaltsausgleich nach Stufe 2 erreicht. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses von - 705.250 € kann durch eine Entnahme aus der Rücklage erreicht werden. Dem Sonderergebnis können im Jahr 2023 keine weiteren Mittel zugeführt werden. Durch die Rücklagen aus den vergangenen Jahren sollte der Haushaltsausgleich der Gemeinde auch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 gesichert sein, wenngleich eine Fortsetzung des begonnenen Prozesses der Haushaltskonsolidierung zur langfristigen strukturellen Sicherung des Haushalts der Gemeinde Iffezheim als zwingend notwendig und geboten erscheint.

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€	vorl. Erg. 2016 in T€	vorl. Erg. 2017 in T€	vorl. Erg. 2018 in T€	vorl. Erg. 2019 in T€	vorl. Erg. 2020 in T€	vorl. Erg. 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
1 Ord. Erträge	8.679	8.716	10.003	10.618	11.843	10.979	12.014	13.831	14.421	15.019	15.313	15.793	14.897	16.914
2 Ord. Aufwendungen	8.778	8.746	8.746	9.568	11.677	10.443	11.854	11.670	13.402	14.884	15.665	14.621	15.875	17.619
3 Ord. Ergebnis	-99	-30	1.257	1.049	166	535	160	2.161	1.019	135	-352	1.172	-978	-705
4 Fehlbetrag aus Vorjahren	0	-99	-129	0	0	0	0	0	0	0	0	-352	0	-978
5 Ord. Ergebnis saldiert	-99	-129	1.128	2.177	2.343	2.878	3.038	5.199	6.218	6.353	6.001	7.173	6.195	5.490

6 Außerord. Erträge	15	826	96	12	4.897	641	512	80	961	384	71	9	0	0
7 Außerord. Aufwendungen	26	39	0	0	1.391	29	3	5	0	0	0	3	0	0
8 Sonderergebnis	-11	786	96	12	3.506	612	509	75	961	384	71	6	0	0
9 Fehlbetrag aus Vorjahren	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Sonderergebnis saldiert	-11	776	871	883	4.389	5.001	5.510	5.585	6.546	6.930	7.001	7.007	7.007	7.007
Gesamtergebnis saldiert	-110	646	1.999	3.060	6.732	7.879	8.548	10.784	12.764	13.283	13.002	14.180	13.202	12.497



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 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis * 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.634.713,34	9.027.700	10.083.700	10.148.400	10.455.800	10.700.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.707.180,07	3.219.175	4.297.030	3.848.780	3.704.980	3.571.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.035,41	362.015	320.273	323.615	311.999	309.777
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.667,30	441.000	441.400	441.400	441.400	441.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.138,02	1.393.830	1.272.800	1.266.600	1.266.600	1.266.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.618,50	194.544	248.333	169.533	156.433	156.433
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.766,37	40.040	42.140	40.040	40.040	40.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.055,04	218.205	208.205	208.205	206.550	206.271
11	=	Ordentliche Erträge	15.789.174,05	14.896.510	16.913.881	16.446.573	16.583.801	16.692.701
12	-	Personalaufwendungen	2.663.190,35-	2.898.781-	3.051.138-	3.186.404-	3.281.951-	3.380.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.624,58-	2.759.910-	3.811.100-	2.372.660-	2.318.560-	2.253.760-
15	-	Abschreibungen	1.683.142,49-	1.618.378-	1.629.750-	1.722.153-	1.800.441-	1.784.515-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.905,97-	25.650-	106.650-	202.650-	270.650-	327.650-
17	-	Transferaufwendungen	7.463.215,05-	7.958.879-	8.105.600-	8.176.100-	8.412.500-	8.617.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.018,49-	613.462-	914.894-	712.200-	666.700-	679.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.875.096,93-	15.875.060-	17.619.132-	16.372.167-	16.750.802-	17.042.989-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.914.077,12	978.551-	705.250-	74.406	167.001-	350.288-
21	+	Außerordentliche Erträge	9.232,10	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.804,81-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	6.427,29	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.920.504,41	978.551-	705.250-	74.406	167.001-	350.288-

* Die Jahresabschlüsse der Vorjahre bedürfen aufgrund der Feststellungen aus der überörtlichen allgemeinen Finanzprüfung noch umfangreicher Überprüfungen und Korrekturen. Die Aussagekraft des vorläufigen Ergebnisses 2021 ist daher eingeschränkt.

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.447.837,9 2	9.027.700	10.083.700	0	10.148.400	10.455.800	10.700.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.976,6 7	3.219.175	4.297.030	0	3.848.780	3.704.980	3.571.780
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.374,45	441.000	441.400	0	441.400	441.400	441.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.449,0 2	1.393.830	1.272.800	0	1.266.600	1.266.600	1.266.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.522,17	194.544	248.333	0	169.533	156.433	156.433
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.775,69	40.040	42.140	0	40.040	40.040	40.040
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.241,22	202.100	192.100	0	192.100	192.100	192.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.176.177,14	14.518.389	16.577.503	0	16.106.853	16.257.353	16.368.753
10	-	Personalauszahlungen	2.665.888,2 4-	2.898.781-	3.051.138-	0	3.186.404-	3.281.951-	3.380.365-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.601,4 7-	2.759.910-	3.811.100-	0	2.372.660-	2.318.560-	2.253.760-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.692,96-	25.650-	106.650-	0	202.650-	270.650-	327.650-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.617.459,4 1-	7.958.879-	8.105.600-	0	8.176.100-	8.412.500-	8.617.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476.647,02 -	613.462-	914.894-	0	712.200-	666.700-	679.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.387.289,10-	14.256.682-	15.989.382-	0	14.650.014-	14.950.361-	15.258.475-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.788.888,04	261.707	588.121	0	1.456.838	1.306.991	1.110.278
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.737,81	176.000	196.250	0	159.250	36.000	36.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.309,22	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.404,72	0	24.900	0	24.900	44.725	24.900
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.451,75	176.000	221.150	0	184.150	80.725	60.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.285,53-	148.500-	285.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023.791,1 0-	3.556.500-	4.870.400-	0	3.250.000-	2.705.000-	2.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342.666,33 -	104.100-	303.500-	0	135.500-	487.500-	37.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.616.388,0 0-	0	19.825-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	319.006,51 -	77.500-	114.500-	0	105.000-	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.397.137,47-	3.886.600-	5.593.225-	0	3.520.500-	3.297.500-	2.342.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.622.685,72-	3.710.600-	5.372.075-	0	3.336.350-	3.216.775-	2.281.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	833.797,68-	3.448.893-	4.783.954-	0	1.879.512-	1.909.784-	1.171.322-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.569,87	2.550.000	3.050.000	0	2.000.000	2.300.000	1.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.792,00-	0	16.000-	0	171.000-	324.000-	432.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.222,13-	2.550.000	3.034.000	0	1.829.000	1.976.000	1.168.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	843.019,81-	898.893-	1.749.954-	0	50.512-	66.216	3.322-

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.236.442,00	9.634.713,34	9.027.700	10.083.700	10.148.400	10.455.800	10.700.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.957.325,27	3.707.180,07	3.219.175	4.297.030	3.848.780	3.704.980	3.571.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.864,16	348.035,41	362.015	320.273	323.615	311.999	309.777
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.229,11	389.667,30	441.000	441.400	441.400	441.400	441.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861.559,28	1.321.138,02	1.393.830	1.272.800	1.266.600	1.266.600	1.266.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.530,02	138.618,50	194.544	248.333	169.533	156.433	156.433
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.132,29	43.766,37	40.040	42.140	40.040	40.040	40.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	417.999,04	206.055,04	218.205	208.205	208.205	206.550	206.271
11	=	Ordentliche Erträge	15.373.081,17	15.789.174,05	14.896.510	16.913.881	16.446.573	16.583.801	16.692.701
12	-	Personalaufwendungen	2.752.911,84-	2.663.190,35-	2.898.781-	3.051.138-	3.186.404-	3.281.951-	3.380.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.248,81-	1.628.624,58-	2.759.910-	3.811.100-	2.372.660-	2.318.560-	2.253.760-
15	-	Abschreibungen	1.793.410,10-	1.683.142,49-	1.618.378-	1.629.750-	1.722.153-	1.800.441-	1.784.515-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.980,69-	14.905,97-	25.650-	106.650-	202.650-	270.650-	327.650-
17	-	Transferaufwendungen	7.468.081,65-	7.463.215,05-	7.958.879-	8.105.600-	8.176.100-	8.412.500-	8.617.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.988,97-	422.018,49-	613.462-	914.894-	712.200-	666.700-	679.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.865.622,06-	13.875.096,93-	15.875.060-	17.619.132-	16.372.167-	16.750.802-	17.042.989-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.459,11	1.914.077,12	978.551-	705.250-	74.406	167.001-	350.288-
21	+	Außerordentliche Erträge	70.772,07	9.232,10	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.804,81-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	70.772,07	6.427,29	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	578.231,18	1.920.504,41	978.551-	705.250-	74.406	167.001-	350.288-

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.207.547,43	9.447.837,92	9.027.700	10.083.700	0	10.148.400	10.455.800	10.700.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184.066,79	3.647.976,67	3.219.175	4.297.030	0	3.848.780	3.704.980	3.571.780
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.167,66	359.374,45	441.000	441.400	0	441.400	441.400	441.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769.119,93	1.320.449,02	1.393.830	1.272.800	0	1.266.600	1.266.600	1.266.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.874,43	155.522,17	194.544	248.333	0	169.533	156.433	156.433
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.135,08	43.775,69	40.040	42.140	0	40.040	40.040	40.040
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.332,12	201.241,22	202.100	192.100	0	192.100	192.100	192.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.885.243,44	15.176.177,14	14.518.389	16.577.503	0	16.106.853	16.257.353	16.368.753
10	-	Personalauszahlungen	2.757.014,97-	2.665.888,24-	2.898.781-	3.051.138-	0	3.186.404-	3.281.951-	3.380.365-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.998,85-	1.616.601,47-	2.759.910-	3.811.100-	0	2.372.660-	2.318.560-	2.253.760-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.291,79-	10.692,96-	25.650-	106.650-	0	202.650-	270.650-	327.650-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.664.259,94-	7.617.459,41-	7.958.879-	8.105.600-	0	8.176.100-	8.412.500-	8.617.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	502.364,23-	476.647,02-	613.462-	914.894-	0	712.200-	666.700-	679.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.621.929,78-	12.387.289,10-	14.256.682-	15.989.382-	0	14.650.014-	14.950.361-	15.258.475-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.263.313,66	2.788.888,04	261.707	588.121	0	1.456.838	1.306.991	1.110.278

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.619,53	736.737,81	176.000	196.250	0	159.250	36.000	36.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.308,69	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	228.902,74	19.309,22	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.159,72	18.404,72	0	24.900	0	24.900	44.725	24.900
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.990,68	774.451,75	176.000	221.150	0	184.150	80.725	60.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.195,75-	95.285,53-	148.500-	285.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.929.103,85-	2.023.791,10-	3.556.500-	4.870.400-	0	3.250.000-	2.705.000-	2.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.604,17-	342.666,33-	104.100-	303.500-	0	135.500-	487.500-	37.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	306.208,69-	1.616.388,00-	0	19.825-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	126.997,78-	319.006,51-	77.500-	114.500-	0	105.000-	75.000-	75.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	820,99-	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.545.931,23-	4.397.137,47-	3.886.600-	5.593.225-	0	3.520.500-	3.297.500-	2.342.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.206.940,55-	3.622.685,72-	3.710.600-	5.372.075-	0	3.336.350-	3.216.775-	2.281.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	56.373,11	833.797,68-	3.448.893-	4.783.954-	0	1.879.512-	1.909.784-	1.171.322-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.569,87	2.550.000	3.050.000	0	2.000.000	2.300.000	1.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	15.792,00-	0	16.000-	0	171.000-	324.000-	432.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.222,13-	2.550.000	3.034.000	0	1.829.000	1.976.000	1.168.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	56.373,11	843.019,81-	898.893-	1.749.954-	0	50.512-	66.216	3.322-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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	572.576-	39.800-	0	84.880-	381.998	81.982-	0	397.240-
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	0	0	0	23.600-	0	23.969-	0	114.634-	0	162.203-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	1.500-	47.300-	0	4.500-	0	63.914-	0	117.214-
1114030	Gesamtpersonalrat	0	0	0	300-	0	500-	0	433-	0	1.233-
1114060	Repräsentationen	0	0	1.500-	27.000-	0	2.000-	0	49.636-	0	80.136-
1114061	Partnerschaften	0	0	0	20.000-	0	2.000-	0	13.845-	0	35.845-
1120	Organisation und EDV	14.770	0	0	45.400-	300-	13.181-	82.187	38.076-	0	0
1121	Personalwesen	0	0	6.950-	15.600-	0	10.000-	0	62.843-	0	95.393-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	94.040	300	411.166-	62.600-	3.600-	31.803-	428.986	14.157-	0	0
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt	456.450	0	413.206-	1.101.750-	0	681.395-	1.748.817	234.836-	0	225.920-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5.470	0	549.792-	74.100-	0	17.938-	714.803	57.012-	21.431-	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)	2.278	0	0	1.500-	0	8.500-	12.702	4.980-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.800-	0	10.250-	0	36.073-	0	48.123-
1133	Grundstücksmanagement	749.000	0	0	13.900-	0	3.888-	0	38.965-	0	692.247
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	1.322.008	300	1.955.189-	1.427.350-	3.900-	890.304-	3.369.492	747.471-	21.431-	353.846-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	2.500-	0	0	0	8.654-	0	11.154-
1220	Ordnungswesen	3.600	0	77.998-	8.400-	2.000-	30.100-	68.404	19.534-	0	66.027-
1221	Verkehrswesen	0	15.000	28.361-	3.600-	0	1.200-	0	7.280-	0	25.441-
1222	Einwohnerwesen	37.500	0	99.771-	45.700-	0	3.375-	33.059	32.309-	0	110.596-
1223	Personenstandswesen	6.300	0	0	5.100-	0	600-	0	29.675-	0	29.075-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	600	0	0	0	0	0	0	8.092-	0	7.492-
1260	Brandschutz	40.209	0	0	122.200-	300-	80.211-	0	68.339-	0	230.842-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	65.000-	0	6.000-	0	1.474-	0	72.474-
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	829.983	0	218.395-	233.700-	800-	77.470-	0	1.063.803-	5-	764.191-
2110010	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	7.235	0	20.560-	58.800-	700-	22.791-	0	409.050-	0	504.667-
2110011	Kernzeitbetreuung	113.400	0	140.164-	21.200-	0	2.839-	0	41.940-	5-	92.748-

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	5.080-	0	13.280-
21100500	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	703.348	0	57.672-	139.700-	100-	51.640-	0	607.733-	0	153.496-
2140	Schülerbezogene Leistungen	36.900	0	0	0	0	48.900-	0	3.028-	0	15.028-
2521	Archiv	0	0	0	0	0	4.300-	0	89-	0	4.389-
2620	Förderung der Musik	0	0	0	0	3.000-	0	0	62-	0	3.062-
2720	Bibliotheken	4.600	0	127.948-	34.500-	0	3.654-	0	75.124-	0	236.626-
2810	Sonstige Kulturpflege	8.000	0	0	10.000-	6.000-	9.151-	0	11.263-	0	28.414-
3140	Soziale Einrichtungen	200.600	0	0	0	0	0	0	328.706-	0	128.106-
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	5.000-	0	0	0	7.992-	0	12.992-
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	30.000	0	72.616-	3.050-	2.000-	600-	41.158	7.078-	0	14.186-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	32.700	0	56.688-	5.650-	0	1.021-	0	7.809-	0	38.467-
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege	1.718.180	0	0	34.500-	2.967.300-	52.338-	0	348.158-	0	1.684.116-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000	0	0	2.000-	38.500-	0	0	882-	0	39.382-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	13.000-	2.805-	0	328-	0	16.133-

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	292.079	0	75.568-	545.800-	30.000-	250.387-	2.859	109.792-	0	716.608-
4241010	Sporthalle Maria-Gress-Schule	47.522	0	75.568-	339.800-	0	131.929-	2.859	29.867-	0	526.783-
4241020	Fußballplatz	1.237	0	0	11.100-	5.000-	10.419-	0	18.805-	0	44.087-
4241030	Pferderennbahn	243.320	0	0	193.700-	25.000-	108.038-	0	61.095-	0	144.513-
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	70.765	0	0	0	0	140.923-	0	29.937-	0	100.095-
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0	0	0	6.900-	0	23.338-	0	4.808-	0	35.046-
5210	Bauordnung	20.375	0	233.179-	2.300-	0	21.200-	213.984	23.508-	0	45.829-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	192.000	0	0	0	6.500-	0	4.818-	0	180.682
5320	Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	1.010-	0	13.990
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	300-	10.000-	4.250-	0	7.481-	0	22.031-
5410	Gemeindestraßen	395.623	16.105	0	882.800-	0	664.973-	0	139.261-	0	1.275.305-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	21.000-	0	0	0	122.999-	0	143.999-
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	3.640-	0	3.640-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	39.050-	0	0	0	3.305-	0	42.355-

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	25.500-	0	83.509-	0	363.595-	0	470.761-
5520	Gewässerschutz Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	11.450	0	0	35.100-	32.000-	16.013-	0	32.086-	0	103.750-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.500	0	7.008-	24.500-	0	39.103-	0	70.562-	35.421-	92.094-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	23.086	0	0	4.500-	9.000-	46.869-	0	35.594-	0	72.877-
5550	Forstwirtschaft	153.636	0	98.418-	195.100-	0	23.949-	128.329	112.334-	0	147.837-
55500100	Holzproduktion	132.247	0	98.418-	164.400-	0	16.176-	120.829	86.119-	0	112.037-
55500200	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	10.000	0	0	22.200-	0	0	7.500	7.251-	0	11.951-
55500300	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	1.109	0	0	8.000-	0	6.836-	0	1.372-	0	15.099-
55500400	Dienstleistungen für Dritte	780	0	0	0	0	0	0	5.545-	0	4.765-
55500600	Eigenjagd	9.500	0	0	500-	0	938-	0	12.047-	0	3.985-
5710	Wirtschaftsförderung	20.000	0	0	20.000-	0	1.250-	0	2.254-	0	3.504-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	4.024.528	238.105	1.095.949-	2.383.750-	3.113.900-	1.643.990-	487.793	3.096.664-	35.426-	6.619.252-

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	1.233.300	10.083.700	0	0	4.987.800-	0	0	0	0	6.329.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.940	0	0	0	117.000-	0	13.150-	56.857	61.353-
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.233.300	10.095.640	0	0	4.987.800-	117.000-	0	13.150-	56.857	6.267.847
PROD_S MART	Gesamthaushalt	6.579.836	10.334.045	3.051.138-	3.811.100-	8.105.600-	2.651.294-	3.857.285	3.857.285-	0	705.250-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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
1110	Steuerung	695.976-	0	3.000-	698.976-	0	0	698.976-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Geschäftsf. Gemeinderat)	47.100-	0	0	47.100-	0	0	47.100-	0
1114	Zentrale Funktionen	53.300-	0	0	53.300-	0	0	53.300-	0
1114030	Gesamtpersonalrat	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
1114060	Repräsentationen	30.500-	0	0	30.500-	0	0	30.500-	0
1114061	Partnerschaften	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
1120	Organisation und EDV	42.230-	0	0	42.230-	0	0	42.230-	0
1121	Personalwesen	32.550-	0	0	32.550-	0	0	32.550-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	414.726-	0	1.000-	415.726-	0	0	415.726-	0
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt	1.194.306-	110.750	4.814.000-	5.897.556-	0	0	5.897.556-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	619.621-	0	10.000-	629.621-	0	0	629.621-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen (Boten-, Zustell-u. Postdienste)	7.722-	0	0	7.722-	0	0	7.722-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.050-	0	0	12.050-	0	0	12.050-	0
1133	Grundstücksmanagement	732.050	0	30.000-	702.050	0	0	702.050	0
THH1	THH 1 Innere Verwaltung	2.387.531-	110.750	4.858.000-	7.134.781-	0	0	7.134.781-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1210	Statistik und Wahlen	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
1220	Ordnungswesen	114.898-	0	0	114.898-	0	0	114.898-	0
1221	Verkehrswesen	18.161-	0	0	18.161-	0	0	18.161-	0
1222	Einwohnerwesen	110.771-	0	1.000-	111.771-	0	0	111.771-	0
1223	Personenstandswesen	600	0	0	600	0	0	600	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	600	0	0	600	0	0	600	0
1260	Brandschutz	130.100-	45.000	202.000-	287.100-	0	0	287.100-	0
1280	Katastrophenschutz	71.000-	0	0	71.000-	0	0	71.000-	0
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	305.105	0	4.500-	300.605	0	0	300.605	0
2110010	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	94.010-	0	1.000-	95.010-	0	0	95.010-	0
2110011	Kernzeitbetreuung	50.714-	0	0	50.714-	0	0	50.714-	0
2110012	Ferienbetreuung	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
2110050	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	458.028	0	3.500-	454.528	0	0	454.528	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
2521	Archiv	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
2620	Förderung der Musik	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
2720	Bibliotheken	160.748-	0	1.000-	161.748-	0	0	161.748-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	14.250-	0	50.000-	64.250-	0	0	64.250-	0
3140	Soziale Einrichtungen	200.600	0	0	200.600	0	0	200.600	0
3160	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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	48.266-	0	0	48.266-	0	0	48.266-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	30.338-	0	0	30.338-	0	0	30.338-	0
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege	1.283.620-	0	19.000-	1.302.620-	0	0	1.302.620-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	38.500-	0	0	38.500-	0	0	38.500-	0
4210	Förderung des Sports	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
4241	Sportstätten	371.948-	0	19.825-	391.773-	0	0	391.773-	0
4241010 0	Sporthalle Maria-Gress-Schule	372.968-	0	0	372.968-	0	0	372.968-	0
4241020 0	Fußballplatz	16.400-	0	19.825-	36.225-	0	0	36.225-	0
4241030 0	Pferderennbahn	18.620	0	0	18.620	0	0	18.620	0
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	64.600-	40.500	67.500-	91.600-	0	0	91.600-	0
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	29.400-	0	0	29.400-	0	0	29.400-	0
5210	Bauordnung	236.304-	0	0	236.304-	0	0	236.304-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	185.500	0	0	185.500	0	0	185.500	0
5320	Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtung en	11.000-	24.900	0	13.900	0	0	13.900	0
5410	Gemeindestraßen	882.079-	0	250.000-	1.132.079-	0	0	1.132.079-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	39.050-	0	0	39.050-	0	0	39.050-	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	25.500-	0	10.000-	35.500-	0	0	35.500-	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	65.600-	0	35.000-	100.600-	0	0	100.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.242	0	25.000-	27.242	0	0	27.242	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	36.100-	0	0	36.100-	0	0	36.100-	0
5550	Forstwirtschaft	163.853-	0	50.400-	214.253-	0	0	214.253-	0
5550010 0	Holzproduktion	153.233-	0	25.400-	178.633-	0	0	178.633-	0
5550020 0	Erhalt.und Förderung ökol.Funk.Wald	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	0
5550030 0	Erhalt.und Förderung sozial.Funk.Wald	8.000-	0	25.000-	33.000-	0	0	33.000-	0
5550040 0	Dienstleistungen für Dritte	780	0	0	780	0	0	780	0
5550060 0	Eigenjagd	8.800	0	0	8.800	0	0	8.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	1.250-	0	0	1.250-	0	0	1.250-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	3.248.488-	110.400	735.225-	3.873.313-	0	0	3.873.313-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.329.200	0	0	6.329.200	0	0	6.329.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105.060-	0	0	105.060-	3.050.000	16.000-	2.928.940	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.224.140	0	0	6.224.140	3.050.000	16.000-	9.258.140	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 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	588.121	221.150	5.593.225-	4.783.954-	3.050.000	16.000-	1.749.954-	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200.000	247.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	7.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	200.000	240.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.775,17	110.639	110.300	110.300	108.388	106.475
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	976.841,28	819.150	832.150	825.950	825.950	825.950
		34110000 Mieten und Pachten	936.689,42	784.650	795.650	789.450	789.450	789.450
		34120000 Erbbauzins	28.820,81	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.919,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.412,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.905,89	137.641	132.558	132.558	132.558	132.558
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54,92	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.764,07	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	26.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	4.852,05	5.260	5.470	5.470	5.470	5.470
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	105.981	111.088	111.088	111.088	111.088
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	98,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,85	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114,84	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	114,84	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	717,23	300	300	300	300	300
		35620100 Mahngebühr	717,23	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.102.354,41	1.267.730	1.322.308	1.069.108	1.067.196	1.065.283
12	-	Personalaufwendungen	1.768.035,88-	1.898.867-	1.955.189-	2.017.608-	2.078.091-	2.140.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.827,32-	1.016.050-	1.427.350-	950.200-	934.300-	951.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	86.595,89-	346.700-	545.200-	138.000-	89.300-	90.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.717,82-	9.800-	7.300-	4.300-	4.400-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.764,25-	28.400-	29.900-	30.400-	30.900-	31.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.425,97-	44.500-	43.500-	19.700-	19.900-	20.100-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	21.547,34-	39.100-	44.100-	45.000-	45.900-	46.800-
		42320000 Leasing	8.989,96-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	265.719,46-	307.550-	476.300-	488.300-	500.700-	510.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.317,02-	34.000-	38.100-	38.800-	39.500-	40.200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.515,03-	4.100-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	2.811,45-	7.600-	9.600-	7.700-	7.800-	7.900-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.543,77-	7.600-	12.750-	7.800-	8.000-	8.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.578,10-	66.600-	77.300-	66.100-	67.200-	68.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	69.301,26-	109.100-	110.000-	88.500-	104.800-	107.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	18.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	559.217,05-	676.790-	677.204-	760.679-	839.579-	831.666-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.583,43-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.644,02-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.822,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	117,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.338,28-	3.750-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.650,00-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	270,14-	300-	300-	300-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.418,14-	3.450-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.183,83-	173.000-	208.450-	196.300-	178.900-	181.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.530,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	253,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.251,53-	6.400-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.568,99-	46.900-	53.400-	48.400-	49.200-	50.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	355,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	8.525,06-	28.000-	52.000-	43.400-	23.800-	24.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	63.699,22-	65.700-	70.450-	71.800-	73.100-	74.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.035.185,79-	3.773.107-	4.276.743-	3.933.337-	4.039.420-	4.114.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.932.831,38-	2.505.377-	2.954.435-	2.864.229-	2.972.224-	3.048.922-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.889.414	3.369.492	3.254.835	3.266.447	3.337.568
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	368.862	438.145	450.051	463.552	477.459
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	0,00	677.750	714.803	733.338	753.292	769.080
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	5.313	5.630	5.743	5.858	5.975
		38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	1.367.843	1.743.187	1.598.121	1.570.970	1.596.290
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	469.645	467.728	467.583	472.775	488.764
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	646.807-	747.471-	782.452-	803.874-	827.580-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	349.823-	440.648-	471.956-	486.115-	500.699-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	54.948-	51.120-	52.459-	53.976-	55.177-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	2.737-	2.859-	2.916-	2.975-	3.034-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	98.295-	110.846-	114.469-	116.818-	118.791-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	141.004-	141.998-	140.651-	143.990-	149.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.462,07-	4.914-	21.431-	21.431-	21.431-	21.431-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.914-	21.431-	21.431-	21.431-	21.431-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.462,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.462,07-	2.237.693	2.600.590	2.450.952	2.441.142	2.488.557
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.944.293,45-	267.684-	353.846-	413.277-	531.083-	560.365-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	940.971,76	1.157.091	1.212.008	0	958.808	958.808	958.808
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.738,92-	3.096.317-	3.599.539-	0	3.172.658-	3.199.841-	3.282.539-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.767,16-	1.939.226-	2.387.531-	0	2.213.850-	2.241.033-	2.323.731-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.529,82	100.000	110.750	0	123.250	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.309,22	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.839,04	100.000	110.750	0	123.250	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.691,30-	148.500-	285.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761.423,66-	3.050.000-	4.550.000-	0	3.000.000-	2.500.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.532,90-	19.700-	23.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.647,86-	3.218.200-	4.858.000-	0	3.046.000-	2.546.000-	2.046.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.183.808,82-	3.118.200-	4.747.250-	0	2.922.750-	2.546.000-	2.046.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.693.575,98-	5.057.426-	7.134.781-	0	5.136.600-	4.787.033-	4.369.731-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,95	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	407,95	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507,95	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	553.992,09-	558.083-	572.576-	589.753-	607.445-	625.669-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.136,36-	27.900-	39.800-	25.100-	26.100-	26.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.871,02-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	7.162,53-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	688,96-	6.000-	11.000-	6.000-	6.200-	6.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.420,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	890,40-	2.400-	12.800-	2.800-	3.300-	3.400-
15	-	Abschreibungen	1.062,74-	873-	1.280-	1.511-	1.744-	1.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.182,08-	82.500-	83.600-	85.200-	86.800-	88.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	210,00-	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	253,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.591,53-	5.600-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.446,72-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	109,15-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	285,60-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	57.285,58-	59.400-	60.300-	61.500-	62.700-	64.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.373,27-	669.356-	697.255-	701.564-	722.089-	742.240-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	645.865,32-	669.356-	697.255-	701.564-	722.089-	742.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	322.626	381.998	392.452	404.226	416.353
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	322.626	381.998	392.452	404.226	416.353
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.692-	81.982-	87.236-	89.955-	92.989-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	19.967-	23.899-	24.537-	25.273-	26.031-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	30.282-	34.473-	36.188-	37.097-	37.867-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	25.443-	23.610-	26.511-	27.585-	29.091-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	246.934	300.016	305.217	314.271	323.364
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	645.865,32-	422.422-	397.240-	396.347-	407.818-	418.876-

Erläuterungen:Konto:

42310000	9.000 € Miete Kopiergeräte im Rathaus
42610300	5.000 € Teamtage Rathaus
42710100	10.000 € Umsetzung Online-Zugangsgesetz
44290000	4.050 € Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg
	950 € Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
	650 € Mitgliedsbeitrag Pamina Rheinpark e.V.
44310000	3.000 € Telefon/Rundfunkbeitrag
	1.500 € Abonnement Tageszeitungen
	2.000 € Ergänzungslieferungen Gesetze
	8.000 € zentrale Beschaffung Bürobedarf
44410000	20.300 € Unfallversicherung
	19.700 € Haftpflichtversicherung
	8.600 € Sachversicherung
	2.600 € Rechtsschutzversicherung
	5.900 € Eigenschadenversicherung
	3.200 € sonstige Unfallversicherungen

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	29.237-	11.237-	0	1.974,10-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.237-	11.237-	0	1.974,10-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.237-	11.237-	0	1.974,10-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.237-	11.237-	0	1.974,10-	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
 11
 1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						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	15.329,17-	21.600-	23.600-	16.800-	17.400-	17.600-
		42320000 Leasing	6.833,68-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	223,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	891,41-	9.000-	11.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.381,08-	5.100-	5.100-	5.200-	5.700-	5.800-
15	-	Abschreibungen	469,13-	469-	469-	469-	469-	469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.320,00-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	22.320,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.118,30-	45.569-	47.569-	40.769-	41.369-	41.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.118,30-	45.569-	47.569-	40.769-	41.369-	41.569-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.056-	114.634-	118.374-	121.873-	125.451-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	66.986-	96.531-	99.261-	102.239-	105.306-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	13.005-	14.805-	15.541-	15.932-	16.262-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	3.065-	3.298-	3.572-	3.702-	3.882-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.056-	114.634-	118.374-	121.873-	125.451-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.118,30-	128.625-	162.203-	159.143-	163.242-	167.020-

Erläuterungen:

Konto:

42320000 7.000 € Leasing Tablets für digitale Ratsarbeit
 42710000 5.000 € Klausurtagung Gemeinderat
 2.500 € Jahresabschlussessen Gemeinderat
 2.000 € Besichtigung Turniersportzentrum Oliva Nova
 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
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 Gemeindepартnerschaften 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918,41	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.918,41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,90	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,90	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.943,31	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.573,32-	42.300-	47.300-	42.800-	43.600-	44.400-
		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-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.573,32-	41.000-	46.000-	41.500-	42.300-	43.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.650,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.650,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,03-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	993,65-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	198,98-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	71,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.487,35-	48.300-	53.300-	48.800-	49.600-	50.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.544,04-	48.300-	53.300-	48.800-	49.600-	50.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.253-	63.914-	65.851-	67.840-	69.928-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	42.047-	61.531-	63.278-	65.176-	67.131-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.206-	2.383-	2.573-	2.663-	2.797-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.253-	63.914-	65.851-	67.840-	69.928-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.544,04-	92.553-	117.214-	114.651-	117.440-	120.328-

Erläuterungen:Konto:

42610200	300 € Aus- und Weiterbildung Personalrat
42710000	8.000 € Präsente (Jubilare etc.)
	6.000 € Werbeartikel
	3.800 € 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	300-	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-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	419-	433-	445-	458-	472-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	390-	408-	417-	430-	442-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	29-	25-	28-	29-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	419-	433-	445-	458-	472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.219-	1.233-	1.245-	1.258-	1.272-

11140600

Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,90	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,90	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,90	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153,46-	27.000-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.153,46-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.300,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	993,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	71,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.518,51-	30.500-	30.500-	31.000-	31.500-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.493,61-	30.500-	30.500-	31.000-	31.500-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.015-	49.636-	51.219-	52.766-	54.389-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	32.477-	48.006-	49.374-	50.855-	52.381-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.537-	1.629-	1.845-	1.911-	2.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.015-	49.636-	51.219-	52.766-	54.389-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.493,61-	64.515-	80.136-	82.219-	84.266-	86.389-

11140610

Partnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918,41	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.918,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.918,41	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419,86-	15.000-	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.419,86-	15.000-	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.350,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.350,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	198,98-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.968,84-	17.000-	22.000-	17.000-	17.300-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.050,43-	17.000-	22.000-	17.000-	17.300-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.819-	13.845-	14.187-	14.615-	15.068-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.180-	13.117-	13.487-	13.891-	14.308-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	639-	729-	700-	724-	759-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.819-	13.845-	14.187-	14.615-	15.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.050,43-	26.819-	35.845-	31.187-	31.915-	32.668-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.144	14.770	14.770	14.770	14.770
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	17.144	14.770	14.770	14.770	14.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.144	14.770	14.770	14.770	14.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.804,08-	63.500-	45.400-	46.400-	51.300-	52.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	506,87-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	10.475,65-	14.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.122,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	107,10-	0	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	29.591,96-	46.000-	22.800-	23.300-	27.700-	28.300-
15	-	Abschreibungen	4.759,61-	4.520-	1.881-	1.679-	93-	93-
17	-	Transferaufwendungen	270,14-	300-	300-	300-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	270,14-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.768,70-	11.000-	11.300-	11.500-	11.700-	11.900-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.920,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.848,70-	6.000-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.602,53-	79.320-	58.881-	59.879-	63.393-	64.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.602,53-	62.176-	44.111-	45.109-	48.623-	49.923-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.613	82.187	84.219	88.907	91.416
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	99.613	82.187	84.219	88.907	91.416
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.437-	38.076-	39.111-	40.284-	41.493-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	37.437-	38.076-	39.111-	40.284-	41.493-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.176	44.111	45.109	48.623	49.923
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.602,53-	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	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
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,91	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42,06	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,91	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.950-	10.967-	11.296-	11.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.204,31-	26.800-	15.600-	15.900-	17.800-	18.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.324,55-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.059,99-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.819,77-	10.600-	9.200-	9.400-	11.200-	11.500-
15	-	Abschreibungen	139,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,91-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.682,91-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.607,07-	36.600-	32.550-	37.067-	39.496-	40.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.557,16-	36.600-	32.550-	37.067-	39.496-	40.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.774-	62.843-	64.756-	66.738-	68.774-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	60.709-	61.745-	63.423-	65.326-	67.285-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.066-	1.098-	1.333-	1.412-	1.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.774-	62.843-	64.756-	66.738-	68.774-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.557,16-	98.374-	95.393-	101.823-	106.233-	109.209-

Erläuterungen:**Konto:**

42710000	5.500 € Arbeitsmedizinische Leistungen (Betriebsarzt)
42710100	3.000 € Nutzung Cloud-Service für Zeiterfassungsterminals
	4.000 € Erstellung Gehaltsabrechnungen
44290000	600 € Umlage Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V.
44310000	8.000 € Stellenausschreibungen
	1.200 € Neuauflage Kommentierung TVöD

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,64	86.784	94.040	94.040	94.040	94.040
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	86.784	94.040	94.040	94.040	94.040
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,64	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114,84	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	114,84	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	717,23	300	300	300	300	300
		35620100 Mahngebühr	717,23	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871,71	87.084	94.340	94.340	94.340	94.340
12	-	Personalaufwendungen	381.711,10-	417.932-	411.166-	423.501-	436.206-	449.292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.244,92-	45.800-	62.600-	48.300-	56.900-	58.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	70,00-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	428,42-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	23.746,50-	42.500-	57.300-	45.000-	53.600-	54.700-
15	-	Abschreibungen	53,39-	103-	103-	203-	303-	403-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.939,41-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.822,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	117,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.418,14-	3.450-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.418,14-	3.450-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.576,35-	8.700-	28.700-	28.800-	8.900-	9.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.658,09-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	47,40-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	790,86-	5.000-	25.000-	25.000-	5.000-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.943,31-	478.985-	509.169-	507.404-	508.909-	523.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.071,60-	391.901-	414.829-	413.064-	414.569-	429.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	404.337	428.986	427.926	429.804	444.706
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	46.236	56.147	57.599	59.327	61.106
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	358.101	372.839	370.327	370.477	383.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.436-	14.157-	14.861-	15.235-	15.551-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	12.436-	14.157-	14.861-	15.235-	15.551-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	391.901	414.829	413.064	414.569	429.155
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.071,60-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:Konto:

40110000	10.000 € Auszahlung von Leistungsprämien gemäß § 76 Landesbesoldungsgesetz BW
42710100	13.500 € Einführung Kommunalmaster Steuern und Abgaben
	40.000 € 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
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	8.200-	2.200-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200-	2.200-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.200-	2.200-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.200-	2.200-	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
 - 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200.000	247.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	7.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	200.000	240.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.775,17	110.639	110.300	110.300	108.388	106.475
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.217,98	71.150	83.150	76.950	76.950	76.950
		34110000 Mieten und Pachten	49.298,75	64.650	75.650	69.450	69.450	69.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.450,63	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.468,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.809,47	26.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.764,07	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	26.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42,04	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.802,62	408.189	456.450	203.250	201.338	199.425
12	-	Personalaufwendungen	334.352,65-	380.098-	413.206-	425.602-	438.370-	451.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.058,86-	703.550-	1.101.750-	665.000-	629.100-	640.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	86.595,89-	346.700-	545.200-	138.000-	89.300-	90.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.516,62-	15.400-	16.900-	17.200-	17.500-	17.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.376,49-	21.500-	34.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	3.570,72-	15.600-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	260.224,71-	301.750-	468.700-	480.500-	492.700-	502.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	372,09-	100-	300-	300-	300-	300-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	143,50-	300-	350-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.258,84-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	18.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	534.321,64-	653.844-	655.895-	739.318-	819.076-	815.307-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.644,02-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.644,02-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.901,53-	16.250-	23.850-	15.200-	15.400-	15.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	879,39-	950-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	5.528,60-	15.000-	19.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	493,54-	300-	3.850-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242.278,70-	1.755.393-	2.196.351-	1.846.770-	1.903.596-	1.924.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065.476,08-	1.347.204-	1.739.901-	1.643.520-	1.702.258-	1.725.453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.373.156	1.748.817	1.603.863	1.576.828	1.602.265
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	5.313	5.630	5.743	5.858	5.975
		38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	0,00	1.367.843	1.743.187	1.598.121	1.570.970	1.596.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189.389-	234.836-	251.133-	257.667-	265.803-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	69.867-	96.844-	118.641-	122.200-	125.866-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	28.005-	40.878-	41.949-	43.162-	44.122-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	2.737-	2.859-	2.916-	2.975-	3.034-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	88.779-	94.254-	87.626-	89.330-	92.781-
27	-	kalkulatorische Kosten	288,27-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	288,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288,27-	1.183.767	1.513.981	1.352.730	1.319.160	1.336.461
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.065.764,35-	163.437-	225.920-	290.790-	383.098-	388.992-

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./Rein.	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	99.258	330.000		2.000	1.000		67.500
11240202 Maria-Gress-Schule	209.669	128.000	1.000	8.000	1.000		79.650
11240203 Rathaus	54.104	15.000		2.500	1.000		39.500
11240204 Bauhof	2.558	4.000		300			13.500
11240205 Feuerwehrhaus	34	3.000		1.000			22.500
11240206 Schlauchturm		200					200
11240220 Festhalle	18.991	5.000		1.000	500		52.500
11240230 Freilufthalle		2.000		500	500		11.500
11240231 Photovoltaikanlage		20.000					1.300
11240241 Kindergarten Weierweg	4.575	17.000		500	10.000	3.600	24.000
11240242 Kindergarten St. Martin		2.500		500	15.000	12.000	15.000
11240291 Gem.haus Hauptstr.16		1.000					3.300
11240292 Grillhütte		500					2.500
11240289 Rosenstraße 11		5.000			2.000		14.500
11240293 Gem.haus Hauptstr. 55		1.000					1.500
11240294 Gem.haus Neue Str. 4		500					15.000
11240295 Gem.haus Hügelsh.str.8		1.500			1.000		16.500
11240296 Gem.haus Hauptstr. 53							300
11240297 Gem.haus Schillerstr. 24		2.000			500		22.500
11240298 Gem.haus Bachstr. 1		5.000		300	1.000		42.500
11240299 Gem.haus Neue Str. 10		1.500		300	500		22.500
11240900 Verw. U. Betr. Unterh.	24.017						
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
	12.000 € 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
	10.000 € Erträge aus Vermietung Festhalle
	12.000 € Erträge aus Vermietung Freilufthalle
34210000	6.000 € Verkaufserlös Strom Photovoltaikanlage
34850000	16.000 € Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für Strombezug Photovoltaik
42110000	150.200 € Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude des zentr. Gebäudemanagements
	300.000 € Digitalisierung Grundschule
	20.000 € Sanierung Pavillon Grundschule
	75.000 € Erstellung Notstromanschluss Maria-Gress-Schule
	10.000 € Pausenhofgestaltung Maria-Gress-Schule
	8.000 € Videoüberwachung Maria-Gress-Schule
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	468.700 € Bewirtschaftungskosten zentrales Gebäudemanagement
42910000	18.000 € Erstellung Energieausweise gemeindeeigener Gebäude
44310500	9.000 € Durchführung Gebäudecheck (energetische Sanierung) Grundschule
	5.000 € Rechtsberatung Einbehalt Schadensersatz Erweiterung Maria-Gress-Schule
	5.000 € Rechtsberatung wegen Klageverfahren Bau Flüchtlingsunterkunft

THH1
11
1124
112401

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	709.750-	454.750-	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.750-	454.750-	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	709.750-	454.750-	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	709.750-	454.750-	0	0,00	0	255.000-	0	0	0	0

711240100205: Neubau Feuerwehrgerätehaus

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.000	0	0	0,00	100.000	110.750	0	123.250	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000	0	0	0,00	100.000	110.750	0	123.250	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685.599-	685.599-	0	202,90-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.350.830-	850.830-	0	373.888,83-	3.000.000-	4.500.000-	0	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.036.429-	1.536.429-	0	374.091,73-	3.000.000-	4.500.000-	0	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.702.429-	1.536.429-	0	374.091,73-	2.900.000-	4.389.250-	0	1.876.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.036.429-	1.536.429-	0	374.091,73-	3.000.000-	4.500.000-	0	2.000.000-	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240100300: Neubau Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.157	690.157	0	668.200,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.157	690.157	0	668.200,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.427.308-	5.427.308-	0	5.436,00-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.785-	109.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.537.092-	5.537.092-	0	5.436,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.846.935-	4.846.935-	0	662.764,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.537.092-	5.537.092-	0	5.436,00-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124
112402

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.961.776-	1.961.776-	0	1.295.391,37-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.898-	19.898-	0	19.897,99-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981.674-	1.981.674-	0	1.315.289,36-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.981.674-	1.981.674-	0	1.315.289,36-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.981.674-	1.981.674-	0	1.315.289,36-	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	118.500-	0	0	0,00	118.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500-	0	0	0,00	118.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.500-	0	0	0,00	118.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.500-	0	0	0,00	118.500-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.686.707-	86.707-	0	86.707,46-	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.686.707-	86.707-	0	86.707,46-	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.686.707-	86.707-	0	86.707,46-	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.686.707-	86.707-	0	86.707,46-	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	2.500.000-	2.000.000-
711240200012: Sanierung Festhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240201001: 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	3.700-	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700-	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700-	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.700-	0	0	0,00	3.700-	0	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	25.401-	13.401-	0	1.971,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.401-	13.401-	0	1.971,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.401-	13.401-	0	1.971,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.401-	13.401-	0	1.971,59-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240220001: Beschaffung Reinigungsmaschine											
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	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
711240241000: Beschaffungen Kindergarten Storchennest											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330	330	0	329,82	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330	330	0	329,82	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.646-	3.646-	0	3.645,55-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646-	3.646-	0	3.645,55-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.316-	3.316-	0	3.315,73-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.646-	3.646-	0	3.645,55-	0	0	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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.852,05	5.260	5.470	5.470	5.470	5.470
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	4.852,05	5.260	5.470	5.470	5.470	5.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.852,05	5.260	5.470	5.470	5.470	5.470
12	-	Personalaufwendungen	497.980,04-	541.253-	549.792-	566.285-	583.274-	600.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.248,91-	67.000-	74.100-	75.500-	77.100-	78.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.513,40-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.671,59-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42320000 Leasing	2.156,28-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.317,02-	34.000-	38.100-	38.800-	39.500-	40.200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.142,94-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	71,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	282,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.093,39-	7.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	17.572,64-	16.981-	16.738-	16.661-	17.055-	13.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,69-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.259,69-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.061,28-	626.234-	641.830-	659.647-	678.629-	693.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.209,23-	620.974-	636.360-	654.177-	673.159-	688.087-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	677.750	714.803	733.338	753.292	769.080
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	0,00	677.750	714.803	733.338	753.292	769.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.862-	57.012-	57.731-	58.702-	59.562-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.290-	9.601-	9.851-	10.147-	10.451-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	42.572-	47.411-	47.879-	48.555-	49.111-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.914-	21.431-	21.431-	21.431-	21.431-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.914-	21.431-	21.431-	21.431-	21.431-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	620.974	636.360	654.177	673.159	688.087
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.209,23-	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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Beschaffungen Bauhof											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250	250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	250	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.625-	131.625-	0	4.043,67-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.625-	131.625-	0	4.043,67-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.375-	131.375-	0	4.043,67-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	191.625-	131.625-	0	4.043,67-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

711250300001: Veräußerung von Vermögensgegenständen											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.650	1.650	0	150,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650	1.650	0	150,00	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	1.650	1.650	0	150,00	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
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.053	2.278	2.278	2.278	2.278
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	2.053	2.278	2.278	2.278	2.278
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.053	2.278	2.278	2.278	2.278
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	631,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	338,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	157,08-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.023,21-	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.023,21-	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.150,02-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.150,02-	7.947-	7.722-	7.922-	8.122-	8.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.931	12.702	13.037	13.390	13.748
		38110600 IBL-Ertrag Produktbereich 11	0,00	11.931	12.702	13.037	13.390	13.748
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.984-	4.980-	5.115-	5.268-	5.426-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.984-	4.980-	5.115-	5.268-	5.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.947	7.722	7.922	8.122	8.322
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.150,02-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,92	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54,92	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,55-	1.500-	1.800-	1.800-	2.100-	2.100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.871,55-	1.500-	1.800-	1.800-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590,84-	4.250-	10.250-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.590,84-	4.250-	10.250-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.462,39-	5.750-	12.050-	6.100-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.407,47-	5.750-	12.050-	6.100-	6.400-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.938-	36.073-	37.031-	38.155-	39.322-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	27.135-	35.094-	36.063-	37.145-	38.259-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	803-	978-	968-	1.011-	1.063-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.938-	36.073-	37.031-	38.155-	39.322-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.407,47-	33.688-	48.123-	43.131-	44.555-	45.722-

Erläuterungen:Konto:

42710100 1.800 € Hosting Homepage
 44310000 2.000 € Druckkosten Farbseiten Gemeindeanzeiger
 6.000 € Druckkosten Jahresrückblick 2022
 2.000 € Druckkosten Jahresrückblick 2023 (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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916.271,94	748.000	749.000	749.000	749.000	749.000
		34110000 Mieten und Pachten	887.390,67	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		34120000 Erbbauzins	28.820,81	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916.271,94	748.000	749.000	749.000	749.000	749.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,03-	14.600-	13.900-	11.100-	11.400-	11.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.717,82-	8.800-	6.300-	3.300-	3.400-	3.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	5.494,75-	5.800-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,46-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	838,05-	0	838-	838-	838-	838-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,49-	3.000-	3.050-	3.200-	3.300-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,49-	0	50-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.101,57-	17.600-	17.788-	15.138-	15.538-	15.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	908.170,37	730.400	731.212	733.862	733.462	733.062
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.985-	38.965-	41.254-	42.158-	43.280-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	12.399-	12.347-	12.677-	13.057-	13.449-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	26.943-	10.242-	10.510-	10.814-	11.055-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	19.643-	16.375-	18.067-	18.287-	18.776-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.173,80-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.173,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.173,80-	58.985-	38.965-	41.254-	42.158-	43.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	896.996,57	671.415	692.247	692.608	691.304	689.782

Erläuterungen:

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

Konto:

34110000	700.000 € Kiespacht
	3.000 € Miete Mobilfunkantennenanlage Kläranlage
	600 € Pacht Kleingartenanlage
	16.400 € Pacht landwirtschaftliche Grundstücke
34120000	29.000 € Erbbauzinsen
42410000	5.800 € Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	435.777-	255.777-	0	78.488,40-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.777-	255.777-	0	78.488,40-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.777-	255.777-	0	78.488,40-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.777-	255.777-	0	78.488,40-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
711330100002: Bauplatzverkauf "nördl. der Hauptstr."											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.142.903	2.142.903	0	9.446,22	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142.903	2.142.903	0	9.446,22	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.351-	1.351-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351-	1.351-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.141.553	2.141.553	0	9.446,22	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.351-	1.351-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330100003: Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.414	85.414	0	9.713,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.414	85.414	0	9.713,00	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	85.414	85.414	0	9.713,00	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30,00	0	0	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	30,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.415.472,08	2.276.575	2.816.730	2.553.480	2.450.480	2.435.980
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.589,80	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	59.700,00	4.000	212.500	31.900	32.800	18.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.265.976,92	2.235.475	2.557.830	2.476.680	2.373.780	2.373.780
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.355,36	36.600	46.400	44.900	43.900	43.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.850,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.260,24	251.376	209.973	213.315	203.611	203.302
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.667,30	441.000	441.400	441.400	441.400	441.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.103,75	48.600	50.800	50.800	50.800	50.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	337.563,55	392.400	390.600	390.600	390.600	390.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.296,74	574.680	440.650	440.650	440.650	440.650
		34110000 Mieten und Pachten	90.038,48	267.380	267.380	267.380	267.380	267.380
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.596,01	114.900	128.950	128.950	128.950	128.950
		34210200 Erträge Forst (7%)	308,40	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	98.026,08	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118.327,77	192.400	44.320	44.320	44.320	44.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.663,89	56.903	115.775	36.975	23.875	23.875
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.155,31	0	0	0	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	31.381,64	0	500	3.500	500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.457,49	47.300	35.850	24.400	12.000	12.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	40.824,19	0	0	0	0	0
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	4.703	4.875	4.875	4.875	4.875
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	298,15	0	70.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.547,11	4.900	4.550	4.200	3.500	3.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.532,66	39.900	42.000	39.900	39.900	39.900
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	532,66	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteil.	42.000,00	39.900	42.000	39.900	39.900	39.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.819,40	196.105	196.105	196.105	194.450	194.171
		35110000 Konzessionsabgaben	164.798,20	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		35610000 Bußgelder	13.916,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.105,18	16.105	16.105	16.105	14.450	14.171
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.748.742,31	3.836.540	4.262.633	3.921.825	3.794.366	3.779.278
12	-	Personalaufwendungen	895.154,47-	999.915-	1.095.949-	1.168.796-	1.203.860-	1.239.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.797,26-	1.743.860-	2.383.750-	1.422.460-	1.384.260-	1.301.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	46.254,50-	272.000-	363.060-	113.060-	113.260-	113.460-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	250.104,19-	562.100-	986.500-	388.000-	325.700-	228.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.836,76-	23.500-	24.600-	25.000-	25.400-	25.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	96.122,31-	34.300-	55.000-	34.000-	34.200-	34.400-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	12.490,70-	34.600-	35.600-	36.400-	37.200-	38.000-
		42320000 Leasing	12.350,77-	14.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	26.180,65-	32.000-	36.200-	36.900-	37.600-	38.300-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	94.667,36-	126.700-	144.300-	147.300-	150.200-	153.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.457,24-	49.800-	76.300-	23.500-	23.900-	24.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	10.431,22-	6.910-	5.910-	6.000-	6.100-	6.200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	6.147,33-	15.400-	25.200-	25.100-	25.500-	25.900-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	2.330,46-	3.250-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	214.266,37-	205.350-	226.130-	182.400-	185.300-	188.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	66.107,26-	59.450-	63.150-	63.400-	73.900-	75.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.576,13-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	62.147,25-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	47,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	142.278,91-	215.200-	230.500-	230.000-	234.600-	239.300-
15	-	Abschreibungen	1.123.925,44-	941.588-	952.546-	961.474-	960.862-	952.848-
17	-	Transferaufwendungen	2.821.316,35-	2.992.729-	3.113.900-	3.168.400-	3.257.000-	3.350.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.968,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.334,89-	34.100-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	298,30-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.754.473,66-	2.902.629-	3.019.300-	3.075.800-	3.165.400-	3.257.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33.241,50-	29.500-	32.000-	30.000-	29.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.901,49-	425.462-	691.444-	500.900-	472.800-	482.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.378,00-	5.600-	5.800-	9.800-	7.800-	9.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.633,31-	39.250-	27.850-	16.100-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.810,27-	30.965-	31.015-	37.100-	34.200-	37.300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	461,75-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	81.702,73-	91.200-	280.100-	88.500-	71.600-	69.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	52.344,33-	48.850-	49.400-	50.300-	51.100-	52.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.578,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.142,82-	49.000-	56.800-	51.900-	53.000-	54.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	140.297-	207.979-	212.100-	216.300-	220.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	823,57-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.026,35-	13.500-	25.700-	28.200-	28.800-	29.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.192.095,01-	7.103.554-	8.237.588-	7.222.030-	7.278.782-	7.327.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.443.352,70-	3.267.014-	3.974.955-	3.300.205-	3.484.417-	3.548.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.800,00	380.875	487.793	539.607	554.678	570.201
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	345.158	448.684	500.440	515.453	530.917
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	2.737	2.859	2.916	2.975	3.034
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	45.800,00	32.980	36.250	36.250	36.250	36.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.300,00-	2.610.482-	3.096.664-	2.998.840-	3.004.101-	3.067.039-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	364.197-	446.180-	478.535-	492.891-	507.677-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	622.802-	663.682-	680.879-	699.316-	713.903-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	5.313-	5.630-	5.743-	5.858-	5.975-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.269.548-	1.632.341-	1.483.651-	1.454.152-	1.477.499-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	328.641-	325.731-	326.933-	328.785-	338.885-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	15.300,00-	19.980-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.683,09-	7.901-	35.426-	35.426-	35.426-	35.426-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.901-	35.426-	35.426-	35.426-	35.426-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.683,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.816,91	2.237.508-	2.644.297-	2.494.659-	2.484.849-	2.532.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.414.535,79-	5.504.521-	6.619.252-	5.794.864-	5.969.265-	6.080.570-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.518.520,1 3	3.569.058	4.036.555	0	3.692.405	3.576.305	3.561.805
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.255.115,0 5-	6.161.966-	7.285.043-	0	6.260.556-	6.317.920-	6.374.736-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.594,9 2-	2.592.907-	3.248.488-	0	2.568.152-	2.741.616-	2.812.931-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.207,99	76.000	85.500	0	36.000	36.000	36.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	24.900	0	24.900	44.725	24.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.207,99	76.000	110.400	0	60.900	80.725	60.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.594,23-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.367,44-	506.500-	320.400-	0	250.000-	205.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.133,43-	84.400-	280.500-	0	119.500-	471.500-	21.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	363.138,00-	0	19.825-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	319.006,51-	77.500-	114.500-	0	105.000-	75.000-	75.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.239,6 1-	668.400-	735.225-	0	474.500-	751.500-	296.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.204.031,6 2-	592.400-	624.825-	0	413.600-	670.775-	235.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.940.626,5 4-	3.185.307-	3.873.313-	0	2.981.752-	3.412.391-	3.048.531-

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
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.294,84	0	0	3.000	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.155,31	0	0	0	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.139,53	0	0	3.000	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.294,84	0	0	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,69-	2.400-	2.500-	2.500-	2.900-	2.900-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	50,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.316,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.161,95-	1.900-	2.000-	2.000-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.575,72-	0	0	10.000-	5.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.230,00-	0	0	4.000-	2.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.345,72-	0	0	6.000-	3.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.104,41-	2.400-	2.500-	12.500-	7.900-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.190,43	2.400-	2.500-	9.500-	4.900-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.209-	8.654-	10.160-	10.353-	10.780-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.933-	8.428-	8.637-	8.896-	9.163-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	0	0	948-	975-	997-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	277-	227-	576-	482-	620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.209-	8.654-	10.160-	10.353-	10.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.190,43	11.609-	11.154-	19.660-	15.253-	20.680-

Erläuterungen:

Übersicht der in den kommenden Jahren voraussichtlich bevorstehenden Wahlen:

2024: Europawahl und Kommunalwahl

2025: Bundestagswahl

2026: Landtagswahl und Bürgermeisterwahl

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters 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 Gewerbebefreiung 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
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.023,97	20.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.023,97	20.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.022,52	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.999,12	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	23,40	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	463,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.878,72	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.878,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.388,21	23.300	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	53.640,92-	56.053-	77.998-	80.338-	82.748-	85.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.595,92-	26.200-	8.400-	8.000-	8.600-	8.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,55-	0	500-	0	0	0
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.852,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	81,98-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.158,71-	21.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.183,50-	2.700-	2.900-	2.900-	3.400-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	1.135,00-	1.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.968,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.968,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.569,95-	15.000-	30.100-	20.100-	20.500-	20.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.460,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109,95-	0	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	15.000-	30.000-	20.000-	20.400-	20.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.774,79-	98.753-	118.498-	110.438-	113.848-	116.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.386,58-	75.453-	114.898-	106.838-	110.248-	113.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.287	68.404	70.229	72.336	74.506
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	51.287	68.404	70.229	72.336	74.506
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.183-	19.534-	20.238-	20.898-	21.640-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	13.713-	15.355-	15.750-	16.223-	16.710-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.470-	4.178-	4.488-	4.675-	4.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.104	48.871	49.991	51.438	52.867
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.386,58-	42.349-	66.027-	56.847-	58.810-	60.464-

Erläuterungen:Konto:

42910000	1.500 € Betreuungsvertrag herrenlose Tiere
	1.500 € Behandlungskosten Fundtiere
43110000	2.000 € Fischereiabgabe
44310500	30.000 € Erstellung/Führung Baumkataster

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
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.916,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35610000 Bußgelder	13.916,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.916,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	24.705,71-	26.728-	28.361-	29.212-	30.088-	30.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,55-	3.400-	3.600-	3.600-	4.000-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	29,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.067,75-	2.100-	2.300-	2.300-	2.700-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,70-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	918,70-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.761,96-	31.328-	33.161-	34.012-	35.288-	36.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.845,94-	16.328-	18.161-	19.012-	20.288-	21.291-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.321-	7.280-	7.670-	7.891-	8.115-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.973-	2.631-	2.701-	2.782-	2.866-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	3.094-	3.522-	3.697-	3.790-	3.868-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.255-	1.127-	1.272-	1.320-	1.381-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.321-	7.280-	7.670-	7.891-	8.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.845,94-	22.649-	25.441-	26.682-	28.179-	29.405-

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
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.450,38	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.980,78	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	469,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.450,38	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12	-	Personalaufwendungen	90.472,39-	92.762-	99.771-	102.764-	105.847-	109.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.142,90-	45.700-	45.700-	46.600-	50.600-	51.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149,00-	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	503,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	81,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.822,65-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	13.586,27-	18.000-	18.000-	18.400-	21.900-	22.300-
15	-	Abschreibungen	525,01-	575-	575-	675-	775-	875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562,10-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	983,74-	800-	800-	800-	800-	800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.578,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.702,40-	141.837-	148.846-	152.839-	160.022-	164.197-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.252,02-	104.337-	111.346-	115.339-	122.522-	126.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.518	33.059	33.896	34.913	35.960
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	31.518	33.059	33.896	34.913	35.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.473-	32.309-	33.978-	35.025-	36.056-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.027-	13.687-	14.007-	14.428-	14.860-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	11.862-	13.504-	14.175-	14.532-	14.833-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.584-	5.118-	5.795-	6.066-	6.362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.045	750	82-	112-	95-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.252,02-	96.292-	110.596-	115.421-	122.634-	126.792-

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	800 € Bereitstellung und Betrieb EC-Cash-Gerät im Bürgerbüro
44500000	2.000 € Abführung Bundesanteil Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	12.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.825-	6.825-	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.825-	6.825-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.969,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.969,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.244,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634,52-	4.400-	5.100-	5.200-	6.100-	6.200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	940,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.694,02-	4.000-	4.700-	4.800-	5.700-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,40-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	356,40-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.075,92-	5.000-	5.700-	5.800-	6.700-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168,08	1.300	600	500	400-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.743-	29.675-	30.497-	31.435-	32.398-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	32.670-	28.828-	29.541-	30.428-	31.340-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.073-	847-	956-	1.008-	1.058-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.743-	29.675-	30.497-	31.435-	32.398-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168,08	32.443-	29.075-	29.997-	31.835-	32.898-

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
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	600	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	620,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620,00	600	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620,00	600	600	600	600	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.488-	8.092-	8.309-	8.560-	8.822-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	9.247-	7.915-	8.109-	8.352-	8.603-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	240-	177-	200-	208-	219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.488-	8.092-	8.309-	8.560-	8.822-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620,00	8.888-	7.492-	7.709-	7.960-	8.222-

Erläuterungen:

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.960,00	11.700	11.700	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.610,00	11.700	11.700	7.500	7.500	7.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.350,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.227,02	11.153	6.509	8.384	8.384	8.384
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.553,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	9.553,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.740,70	44.853	40.209	37.884	37.884	37.884
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.906,15-	94.400-	122.200-	65.800-	67.400-	68.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.600,47-	12.000-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.167,36-	15.500-	11.600-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.970,44-	44.000-	67.000-	14.000-	14.200-	14.400-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	10.013,79-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	2.058,67-	9.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.225,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.522,44-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.347,86-	1.900-	2.600-	1.900-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	27.984,50-	45.040-	38.911-	47.700-	59.726-	68.014-
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	18.187,71-	28.600-	41.300-	42.200-	30.100-	30.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.688,00-	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	624,00-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.403,58-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	12.000-	12.500-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.480,56-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	823,57-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.168,00-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.338,36-	168.340-	202.711-	156.000-	157.526-	167.414-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.597,66-	123.488-	162.502-	118.116-	119.642-	129.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.390-	68.339-	69.092-	70.361-	71.235-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	11.097-	9.498-	9.731-	10.023-	10.323-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	185-	611-	627-	645-	660-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	45.517-	51.901-	52.832-	53.666-	53.825-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	6.591-	6.328-	5.902-	6.028-	6.428-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,91-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	41,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41,91-	63.390-	68.339-	69.092-	70.361-	71.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.639,57-	186.878-	230.842-	187.208-	190.004-	200.766-

Erläuterungen:**Konto:**

31410000	7.500 € Zuwendungen für die aktiven Feuerwehrangehörigen und die Jugendförderung
	4.200 € Zuweisungen für Umsetzung Digitalfunk
33210000	10.000 € Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr
	12.000 € Kostenersatz für Brandsicherheitswachdienste
42210000	8.500 € Atemschutzgeräteprüfung/-wartung
	3.500 € sonstige Unterhaltung der technischen Ausrüstung
42220000	4.500 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
	3.500 € Funkmeldeempfänger
	3.600 € Funkstation Digitalfunk
42510000	30.000 € Umrüstung Fahrzeuge und Boote auf Digitalfunk
	23.000 € Generalüberholung LF 16/20
	14.000 € Unterhaltung Fahrzeuge
44210000	5.800 € Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger
44410000	7.000 € Unfall- und Elektronikversicherung
44570000	4.000 € Verdienstaufschlag an Selbständige und Arbeitgeber für Feuerwehrangehörige
44580000	9.000 € Entschädigung Brandsicherheitswache
	1.000 € Auslagenentschädigung und Verdienstaufschlag an Feuerwehrangehörige

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: Beschaffung Feuerwehr											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.347	6.347	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.347	6.347	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.116-	20.516-	0	0,00	11.600-	42.000-	0	7.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.116-	20.516-	0	0,00	11.600-	42.000-	0	7.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.769-	14.169-	0	0,00	11.600-	42.000-	0	7.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	81.116-	20.516-	0	0,00	11.600-	42.000-	0	7.000-	0	0
712600100003: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
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	690.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	80.000-	450.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	80.000-	450.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	80.000-	450.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	690.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	80.000-	450.000-	0

Erläuterungen:

2023: Mehrzweckboot (160.000 €), 2024: MTW als Ersatz für ELW (80.000 €), 2025: HLF 10 (450.000 €)

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600122000: Beschaffung Gerätewagen Transport											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	10.000	45.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	10.000	45.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.208-	323.208-	0	306.418,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.208-	323.208-	0	306.418,37-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.208-	323.208-	0	306.418,37-	10.000	45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	323.208-	323.208-	0	306.418,37-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	65.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	75.000-	60.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	71.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	71.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.563-	1.474-	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.563-	1.474-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.563-	1.474-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.563-	72.474-	0	0	0

Erläuterungen:Konto:

42120000 60.000 € Beschaffung von Sirenen
 42710000 5.000 € Durchführung Katastrophenschutzübung

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.285,00	6.800	6.800	5.300	5.300	4.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.441,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.844,00	4.800	4.800	3.300	3.300	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434,92	435	435	435	435	435
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521,04	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.521,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.240,96	7.235	7.235	5.735	5.735	5.235
12	-	Personalaufwendungen	18.178,02-	19.671-	20.560-	21.177-	21.812-	22.466-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.324,57-	52.800-	58.800-	59.000-	59.200-	59.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	739,59-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.811,71-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	7.532,34-	7.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		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	4.331,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.351,38-	700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.724,45-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	14.440,08-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	47,85-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	345,67-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.132,37-	2.249-	2.041-	1.486-	1.441-	1.541-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.268,22-	18.100-	20.750-	18.900-	19.100-	19.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.161,64-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	1.742,50-	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.364,08-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.550-	3.600-	3.700-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.803,18-	93.521-	102.851-	101.263-	102.253-	103.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.562,22-	86.286-	95.616-	95.528-	96.518-	98.172-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	330.298-	409.050-	377.630-	330.549-	333.339-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.845-	2.444-	2.512-	2.587-	2.664-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	318.181-	396.101-	364.208-	317.982-	320.401-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	10.272-	10.505-	10.910-	9.980-	10.273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330.298-	409.050-	377.630-	330.549-	333.339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.562,22-	416.584-	504.667-	473.157-	427.067-	431.511-

Erläuterungen:

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

Konto:

31400000	2.000 € Erstattung für Energiesparprojekt („Fifty-Fifty“)
31420000	2.800 € Erstattung von Gemeinden für die Aufnahme auswärtiger Schüler
	2.000 € Zuweisungen für inklusiv zu beschulende Schülerinnen und Schüler
42321000	10.000 € Leasing Server Grundschule
44310500	3.000 € Energiesparprojekt („Fifty-Fifty“) der Energieagentur Mittelbaden
	3.000 € Beratungskosten Digitalisierung Grundschule
44580000	2.550 € 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 für 2017 wurde erstmalig eine Schülerpauschale von 225,00 € ermittelt. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2023 wurde diese Pauschale mit der Schülerzahl von 242 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2022/23 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **55.000,00 €**, welches auf

folgenden Konten verteilt wird:

42210000	800 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	6.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	12.600 € Leasing (Kopierer und Laptops Lehrkräfte)
42610200	200 € Aus- und Fortbildung
42710000	5.000 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	1.700 € Aufwendungen für EDV
42740000	7.500 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	14.500 € Lernmittel
42910000	300 € Sach- und Dienstleistungen
44310000	5.400 € Geschäftsaufwendungen
07210000	1.000 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von Grundschulen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100001: Beschaffungen Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.044	3.044	0	3.044,35	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044	3.044	0	3.044,35	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.706-	14.706-	0	1.561,54-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.706-	14.706-	0	1.561,54-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.662-	11.662-	0	1.482,81	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.706-	14.706-	0	1.561,54-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

21100110

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.742,58	27.200	38.400	38.400	38.400	38.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.032,58	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.210,00	27.200	38.400	38.400	38.400	38.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.702,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	31.702,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139,55	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.139,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.584,91	102.200	113.400	113.400	113.400	113.400
12	-	Personalaufwendungen	86.287,79-	130.239-	140.164-	144.369-	148.700-	153.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,04-	20.200-	21.200-	20.500-	20.900-	21.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541,10-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	78,00-	200-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	113,00-	500-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.080,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	27,95-	500-	500-	500-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0,00	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
15	-	Abschreibungen	89,15-	89-	89-	74-	30-	15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,56-	150-	2.750-	3.800-	3.900-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	132,56-	150-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.550-	3.600-	3.700-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.350,54-	150.678-	164.203-	168.743-	173.530-	178.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.765,63-	48.478-	50.803-	55.343-	60.130-	65.076-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.867-	41.940-	40.151-	36.569-	37.176-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.681-	3.055-	3.138-	3.232-	3.329-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	25.652-	32.387-	29.780-	26.000-	26.198-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.535-	6.497-	7.233-	7.337-	7.648-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2-	5-	5-	5-	5-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2-	5-	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.869-	41.945-	40.156-	36.574-	37.181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.765,63-	82.348-	92.748-	95.500-	96.705-	102.257-

Erläuterungen:Konto:

31410000	29.300 € Zuweisungen verlässliche Grundschule
	9.100 € Zuweisungen flexible Nachmittagsbetreuung
33210000	75.000 € Gebühren für Kernzeitbetreuung
42220000	2.000 € Einrichtungsgegenstände Kernzeitbetreuung
42710000	1.000 € Verbrauchsmaterial Kernzeit
42910000	17.000 € Essen Kernzeitbetreuung
44580000	2.550 € FSJ-Stelle

21100120

Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.430,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	3.430,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.430,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148,43-	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.148,43-	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.148,43-	14.200-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.718,43-	8.200-	8.200-	8.500-	8.800-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.130-	5.080-	4.901-	4.553-	4.635-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	923-	1.222-	1.256-	1.293-	1.332-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	2.628-	3.344-	3.075-	2.685-	2.705-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	580-	514-	570-	575-	598-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.130-	5.080-	4.901-	4.553-	4.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.718,43-	12.330-	13.280-	13.401-	13.353-	13.735-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	667.237,00	669.600	702.000	702.000	701.000	701.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	665.704,00	666.100	699.000	699.000	699.000	699.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.533,00	1.500	1.000	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.247,86	1.249	1.248	1.185	870	870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	200	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	200	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,10	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	275,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	957,10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,29	0	0	0	0	0
		34850200 Erstattung Hausmeister EiB	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	282,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670.079,25	671.049	703.348	703.285	701.970	701.970
12	-	Personalaufwendungen	63.457,98-	76.638-	57.672-	59.402-	61.184-	63.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.166,56-	135.500-	139.700-	140.700-	141.700-	142.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	952,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.770,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	22.500-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
		42320000 Leasing	4.818,43-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	26.180,65-	22.000-	26.200-	26.700-	27.200-	27.700-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	81,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.430,41-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	17.088,97-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.851,68-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	47.707,17-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.284,47-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.423,68-	4.981-	5.040-	4.739-	4.677-	4.725-
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	29.183,48-	39.500-	46.600-	47.300-	48.000-	48.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.916,95-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	142,80-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.123,73-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.500-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.331,70-	256.719-	249.112-	252.241-	255.661-	259.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.747,55	414.330	454.236	451.044	446.309	442.725
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	485.262-	607.733-	516.479-	526.861-	540.412-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.768-	3.666-	3.767-	3.880-	3.997-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	448.821-	572.345-	479.675-	489.312-	501.512-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	33.673-	31.722-	33.037-	33.668-	34.903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	485.262-	607.733-	516.479-	526.861-	540.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.747,55	70.932-	153.496-	65.435-	80.552-	97.687-

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:

31400000	2.000 € Fördermittel für ein Energiesparprojekt („Fifty-Fifty“)
31410000	166.600 € Sachkostenbeitrag Werkrealschule nach § 17 FAG (127 Schüler à 1.312 €)
	532.400 € Sachkostenbeitrag Realschule nach § 17 FAG (481 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
	7.000 € 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 2021 eine neue Schülerpauschale in Höhe von 175,00 €/Schüler festgesetzt. Für die Ermittlung des Budgets im Haushaltsjahr 2023 wurde die Pauschale mit der Schülerzahl von 608 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2022/2023 multipliziert. Hieraus ergibt sich (gerundet) ein Budget von **107.000 €**, welches auf folgenden Konten verteilt wird:

42210000	4.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	3.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42320000	7.000 € Leasing (u.a. Kopierer und Frankiermaschine)
42610200	300 € Aus- und Fortbildung
42710000	3.500 € Besondere Aufwendungen (Veranstaltungen etc.)
42710100	6.000 € Aufwendungen für EDV
42740000	6.500 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	60.000 € Lernmittel
42810000	200 € Vorräte
44310000	13.000 € Geschäftsaufwendungen
07210000	3.500 € Beschaffung von investiven Vermögensgegenständen

THH2
21
2110
211005

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

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100500000: Beschaffungen Maria-Gress-Schule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.089	6.089	0	6.088,70	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	450	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.539	6.539	0	6.088,70	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.222-	13.222-	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.222-	13.222-	0	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.683-	6.683-	0	6.088,70	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.222-	13.222-	0	0,00	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.972,59	48.700	36.900	25.100	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.149,34	47.300	35.850	24.400	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	823,25	1.400	1.050	700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.972,59	48.700	36.900	25.100	12.000	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.331,97-	60.700-	48.900-	37.600-	25.000-	25.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.149,34-	36.700-	24.900-	13.100-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.182,63-	24.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.331,97-	60.700-	48.900-	37.600-	25.000-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.359,38-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.616-	3.028-	2.724-	2.182-	2.256-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	923-	1.222-	1.256-	1.293-	1.332-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.693-	1.806-	1.468-	889-	924-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.616-	3.028-	2.724-	2.182-	2.256-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.359,38-	15.616-	15.028-	15.224-	15.182-	15.756-

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 23.850 € Erstattungen Landkreis Rastatt für Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
34880000	1.050 € Erstattungen Eigenanteile Eltern/Personensorgeberechtigte für Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
44290000	24.900 € Kosten Schülerbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler
44520000	24.000 € 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
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023,08-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.023,08-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.023,08-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.023,08-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98-	89-	101-	104-	109-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	98-	89-	101-	104-	109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98-	89-	101-	104-	109-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.023,08-	4.098-	4.389-	4.501-	4.604-	4.709-

Erläuterungen:

Konto:

445210000 4.300 € 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.387,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.387,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.387,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.387,90-	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	73-	62-	69-	70-	71-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	73-	62-	69-	70-	71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73-	62-	69-	70-	71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.387,90-	3.073-	3.062-	3.069-	3.070-	3.071-

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, Babbelabend)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.611,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	3.611,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.611,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	83.867,04-	117.471-	127.948-	131.786-	135.740-	139.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.830,35-	34.300-	34.500-	35.200-	38.100-	38.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.195,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	573,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	386,46-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.055,19-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	11.087,99-	12.500-	12.700-	13.000-	15.500-	15.800-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.520,99-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	1.674,14-	460-	754-	854-	874-	732-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,39-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	265,93-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.081,86-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	285,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.004,92-	155.132-	166.102-	170.840-	177.813-	182.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.393,67-	150.532-	161.502-	166.240-	173.213-	177.944-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.695-	75.124-	79.276-	81.404-	83.295-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.845-	2.444-	2.512-	2.587-	2.664-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	59.454-	67.682-	71.048-	72.833-	74.345-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.396-	4.998-	5.717-	5.983-	6.286-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.695-	75.124-	79.276-	81.404-	83.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	113.393,67-	217.226-	236.626-	245.517-	254.617-	261.240-

Erläuterungen:Konto:

42220000	500 € Beschaffung von beweglichen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen
42710000	15.000 € Beschaffung von Medien, jährliche Erneuerungsrate des Bestandes
42910000	5.000 € Veranstaltungen, Gagen für Künstler und Autoren, etc.

THH2
27
2720

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

If d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200000000: Beschaffungen Iffothek											
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	9.784-	3.784-	0	3.153,52-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	9.784-	3.784-	0	3.153,52-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	9.784-	3.784-	0	3.153,52-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.784-	3.784-	0	3.153,52-	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 Finanzausschüsse 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
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,44-	500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	598,44-	500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
15	-	Abschreibungen	900,99-	901-	5.901-	5.901-	5.901-	5.901-
17	-	Transferaufwendungen	1.960,00-	3.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.960,00-	3.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	3.250-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.700-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	350-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.459,43-	5.401-	25.151-	22.701-	22.901-	23.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.459,43-	5.401-	17.151-	14.701-	14.901-	15.101-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.051-	11.263-	11.584-	11.921-	12.258-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.904-	6.919-	7.103-	7.316-	7.536-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	4.754-	3.441-	3.531-	3.633-	3.714-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	392-	903-	949-	971-	1.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.051-	11.263-	11.584-	11.921-	12.258-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.459,43-	16.452-	28.414-	26.284-	26.822-	27.359-

Erläuterungen:**Konto:**

42510000	3.500 € Kraftfahrzeugsteuer, Versicherung und Kraftstoff für Ehrenamtlichen- und Vereinsbus
42710000	500 € Sankt-Martins-Umzug
43180000	3.500 € Vereinsförderung (ohne Förderung Musik) und kirchliche Angelegenheiten
44310500	2.700 € Erstellung Sicherheitskonzept Fastnachtsumzug
44410000	350 € Versicherung Fastnachtsumzug

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100100000: Erwerb Ehrenamtlichen-/Vereinsbus											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	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
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.782,14	205.400	200.600	200.600	200.600	200.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte nic	212.782,14	205.400	200.600	200.600	200.600	200.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.782,14	205.400	200.600	200.600	200.600	200.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.782,14	205.400	200.600	200.600	200.600	200.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.864-	328.706-	332.790-	339.987-	346.163-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	32.972-	44.666-	45.849-	47.224-	48.641-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	185.543-	273.279-	274.970-	280.503-	284.814-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	10.349-	10.762-	11.971-	12.260-	12.709-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	228.864-	328.706-	332.790-	339.987-	346.163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.782,14	23.464-	128.106-	132.190-	139.387-	145.563-

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 9.100 € Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung
 191.500 € 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
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						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	1.445,95-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.445,95-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445,95-	5.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.445,95-	5.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.505-	7.992-	8.227-	8.476-	8.737-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.195-	7.728-	7.928-	8.166-	8.411-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	310-	264-	299-	310-	326-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.505-	7.992-	8.227-	8.476-	8.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.445,95-	13.005-	12.992-	13.327-	13.676-	14.037-

Erläuterungen:

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

Konto:

42710000 4.500 € Seniorenausflug
 500 € Seniorenkino

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.212,00	30.000	30.000	30.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.212,00	30.000	30.000	30.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.958,91	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.958,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.170,91	30.000	30.000	30.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.198,05-	50.983-	72.616-	74.794-	77.038-	79.349-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,87-	2.750-	3.050-	3.100-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	842,29-	500-	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.	94,98-	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	112,60-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	200,00-	500-	500-	500-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,32-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	221,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.719,24-	56.333-	78.266-	80.494-	82.838-	85.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.548,33-	26.333-	48.266-	50.494-	82.838-	85.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.341	41.158	42.247	43.515	44.820
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	30.341	41.158	42.247	43.515	44.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.995-	7.078-	7.626-	7.170-	7.447-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.973-	2.631-	2.701-	2.782-	2.866-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.147-	1.306-	1.371-	1.405-	1.434-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.876-	3.141-	3.554-	2.983-	3.148-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.346	34.080	34.621	36.345	37.373
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.548,33-	1.986-	14.186-	15.873-	46.494-	47.777-

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
- Einzellbeschlussfassung 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.041,70	35.600	31.200	31.200	31.200	31.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.700,00	17.800	15.600	15.600	15.600	15.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.341,70	17.800	15.600	15.600	15.600	15.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.041,70	37.100	32.700	32.700	32.700	32.700
12	-	Personalaufwendungen	69.757,49-	70.349-	56.688-	58.388-	60.140-	61.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,19-	4.650-	5.650-	4.800-	4.900-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,99-	100-	600-	100-	100-	100-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	11,50-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	904,81-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	158,89-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	320,72-	321-	321-	321-	321-	214-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,06-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	119,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	146,51-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.660,46-	76.020-	63.359-	64.209-	66.061-	67.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.618,76-	38.920-	30.659-	31.509-	33.361-	35.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.865-	7.809-	8.207-	8.455-	8.744-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.982-	5.697-	5.848-	6.023-	6.204-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.883-	2.112-	2.359-	2.432-	2.541-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.865-	7.809-	8.207-	8.455-	8.744-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.618,76-	46.785-	38.467-	39.716-	41.815-	43.902-

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	1.000 € 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)
- Kindergartenfördergesetz
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.458.142,38	1.400.895	1.709.000	1.666.900	1.594.000	1.594.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	35.557,22	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.399.948,50	1.388.395	1.684.000	1.641.900	1.569.000	1.569.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.636,66	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400,70	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
		34110000 Mieten und Pachten	10.785,70	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	615,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.651,01	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	22.651,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.492.194,09	1.410.075	1.718.180	1.676.080	1.603.180	1.603.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.418,74-	12.000-	34.500-	19.300-	19.600-	19.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	21.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	12.490,70-	11.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	224,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.703,56-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	52.046,63-	54.424-	52.338-	51.562-	51.714-	51.604-
17	-	Transferaufwendungen	2.661.547,06-	2.865.329-	2.967.300-	3.036.800-	3.126.400-	3.218.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.790,79-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.639.756,27-	2.840.329-	2.942.300-	3.011.800-	3.101.400-	3.193.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.750.012,43-	2.931.753-	3.054.138-	3.107.662-	3.197.714-	3.290.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.257.818,34-	1.521.678-	1.335.958-	1.431.582-	1.594.534-	1.687.024-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	296.568-	348.158-	331.167-	336.456-	344.854-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	31.434-	41.908-	43.029-	44.319-	45.649-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	154.600-	202.141-	173.343-	175.623-	177.451-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	110.534-	104.108-	114.795-	116.514-	121.755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	296.568-	348.158-	331.167-	336.456-	344.854-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.257.818,34-	1.818.246-	1.684.116-	1.762.749-	1.930.990-	2.031.879-

Erläuterungen:Konto:

31410000	645.900 € Zuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung)
	965.200 € Zuweisung nach § 29c FAG (Kleinkindbetreuung)
	72.900 € Zuweisung nach § 29e FAG (Leitungsfreistellung)
31420000	25.000 € Zuweisungen von anderen Kommunen für die Kinderbetreuung
34110000	9.180 € Erträge aus Untervermietung Wohnung 1. OG Hauptstraße 48
42220000	21.500 € 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	25.000 € Zuweisungen an andere Kommunen für die Kinderbetreuung
43180000	1.140.600 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Martin
	703.000 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten St. Christophorus
	990.200 € Betriebskostenzuschuss Kindergarten Storchennest
	30.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Martin
	10.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten St. Christophorus
	25.000 € Erstkindzuschuss Kindergarten Storchennest
	17.500 € Zuschuss Umsetzung diverser Investitionsmaßnahmen Kindergarten St. Christophorus
	24.000 € Betriebskostenzuschuss Kindertagespflegestätte Karussell
	2.000 € Zuschüsse für Kindertagespflege (Tagesmütter)

THH2
36
3650
365001

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	18.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	11.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.030-	26.030-	0	3.522,45-	10.000-	12.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.030-	26.030-	0	3.522,45-	10.000-	19.000-	0	29.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.030-	26.030-	0	3.522,45-	10.000-	19.000-	0	29.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.030-	26.030-	0	3.522,45-	10.000-	19.000-	0	29.000-	10.000-	10.000-

736500100001: Erweiterung KiGa St. Christophorus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	898.252-	898.252-	0	298.252,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.252-	898.252-	0	298.252,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	898.252-	898.252-	0	298.252,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	898.252-	898.252-	0	298.252,00-	0	0	0	0	0	0

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.723,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.723,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.723,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	41.985,43-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.985,43-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.709,29-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.985,43-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.038-	882-	976-	986-	1.011-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.038-	882-	976-	986-	1.011-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.038-	882-	976-	986-	1.011-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.985,43-	39.538-	39.382-	39.476-	39.486-	39.511-

Erläuterungen:Konto:

34880000 2.000 € Erstattung Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
 42510000 2.000 € Steuer und Versicherung Fahrzeug DRK Ortsverein
 43180000 36.500 € Umlage Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)
 2.000 € Zuschüsse an örtliche Vereine der Gesundheitspflege

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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.804,79-	2.805-	2.805-	2.805-	2.805-	2.805-
17	-	Transferaufwendungen	4.668,90-	5.000-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.668,90-	5.000-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.473,69-	7.805-	15.805-	7.805-	7.805-	7.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.473,69-	7.805-	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	191-	328-	179-	181-	186-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	191-	328-	179-	181-	186-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191-	328-	179-	181-	186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.473,69-	7.995-	16.133-	7.984-	7.986-	7.991-

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
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.600,52	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.764,79	438.900	290.820	290.820	290.820	290.820
		34110000 Mieten und Pachten	68.499,48	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.265,31	191.400	43.320	43.320	43.320	43.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796,26	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.796,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.161,57	440.159	292.079	292.079	292.079	292.079
12	-	Personalaufwendungen	62.651,67-	74.730-	75.568-	77.835-	80.170-	82.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.521,80-	427.700-	545.800-	295.400-	299.200-	303.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.938,31-	270.500-	360.500-	110.500-	110.700-	110.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.464,08-	35.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.565,86-	4.100-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.600-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	87.694,29-	110.900-	133.700-	136.400-	139.100-	141.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	736,18-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	177,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.945,60-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	118.815,77-	212.625-	238.987-	238.555-	234.016-	218.523-
17	-	Transferaufwendungen	30.048,30-	25.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	298,30-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.750,00-	0	5.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.740,10-	11.400-	11.400-	11.500-	6.600-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,59-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	23.968,72-	10.000-	10.000-	10.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.740,79-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.777,64-	751.454-	901.754-	648.290-	644.986-	635.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.616,07-	311.295-	609.675-	356.211-	352.907-	343.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.737	2.859	2.916	2.975	3.034
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	2.737	2.859	2.916	2.975	3.034
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.797-	109.792-	107.847-	109.193-	110.589-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.687-	7.451-	7.663-	7.893-	8.130-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	73.551-	70.147-	70.850-	71.646-	72.276-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	5.313-	5.630-	5.743-	5.858-	5.975-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	31.245-	26.563-	23.591-	23.796-	24.208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.059-	106.933-	104.930-	106.218-	107.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.616,07-	425.355-	716.608-	461.141-	459.125-	451.273-

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
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200001: Darlehen Umrüstung Flutlichtanlage											
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.825	0	0	0,00	0	0	0	0	19.825	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.825	0	0	0,00	0	0	0	0	19.825	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.825-	0	0	0,00	0	19.825-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.825-	0	0	0,00	0	19.825-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.825-	0	0	19.825	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.825-	0	0	0,00	0	19.825-	0	0	0	0
742410300001: Investitionen Rennbahn											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.431,94	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.431,94	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	172.529-	172.529-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.529-	172.529-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.529-	172.529-	0	11.431,94	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	172.529-	172.529-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

42410100

Sporthalle Maria-Gress-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	60.047,66	197.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		34110000 Mieten und Pachten	24.350,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.697,66	150.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796,26	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.796,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.843,92	197.522	47.522	47.522	47.522	47.522
12	-	Personalaufwendungen	62.651,67-	74.730-	75.568-	77.835-	80.170-	82.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.814,59-	225.800-	339.800-	91.400-	93.200-	95.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.594,48-	170.000-	260.000-	10.000-	10.200-	10.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.565,86-	4.100-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.600-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	24.434,75-	46.800-	69.500-	70.900-	72.300-	73.700-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	177,48-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42,02-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.829-	126.829-	126.829-	126.765-	126.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.518,88-	5.100-	5.100-	5.100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,59-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	4.990,00-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.498,29-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.985,14-	432.459-	547.297-	301.164-	300.235-	304.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.141,22-	234.937-	499.775-	253.642-	252.714-	256.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.737	2.859	2.916	2.975	3.034
		38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	0,00	2.737	2.859	2.916	2.975	3.034
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.813-	29.867-	26.005-	26.546-	27.281-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	2.944-	2.509-	2.584-	2.661-	2.741-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	11.624-	8.969-	9.204-	9.470-	9.681-
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	0,00	5.313-	5.630-	5.743-	5.858-	5.975-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	15.931-	12.759-	8.475-	8.557-	8.884-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.075-	27.008-	23.089-	23.571-	24.247-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.141,22-	268.012-	526.783-	276.731-	276.285-	281.120-

Erläuterungen:**Konto:**

42110000 100.000 € Instandsetzung Geothermieanlage
150.000 € Dachsanierung

42410200

Fußballplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.237,26	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.237,26	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795,60-	11.000-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.207,70-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	587,90-	500-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	10.119,22-	10.119-	10.119-	10.119-	10.119-	10.119-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	300-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,01	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.914,81-	21.419-	26.519-	21.719-	21.919-	22.119-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.677,55-	20.182-	25.282-	20.482-	20.682-	20.882-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.581-	18.805-	19.274-	19.831-	20.290-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	20.527-	17.858-	18.326-	18.856-	19.275-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.054-	947-	948-	975-	1.014-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.581-	18.805-	19.274-	19.831-	20.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.677,55-	41.763-	44.087-	39.756-	40.513-	41.172-

42410300

Pferderennbahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.363,26	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.717,13	241.400	243.320	243.320	243.320	243.320
		34110000 Mieten und Pachten	44.149,48	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73.567,65	41.400	43.320	43.320	43.320	43.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.080,39	241.400	243.320	243.320	243.320	243.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.593,17-	189.700-	193.700-	191.500-	193.300-	195.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	29.343,83-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.256,38-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	62.353,20-	62.900-	62.900-	64.200-	65.500-	66.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	736,18-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.903,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	108.696,55-	75.676-	102.038-	101.607-	97.131-	81.684-
17	-	Transferaufwendungen	30.048,30-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	298,30-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.750,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.221,23-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	18.978,72-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	242,51-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.559,25-	296.376-	326.738-	324.207-	321.631-	308.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.478,86-	54.976-	83.418-	80.887-	78.311-	64.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.373-	61.095-	62.540-	62.789-	62.989-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.743-	4.943-	5.079-	5.232-	5.389-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	41.400-	43.320-	43.320-	43.320-	43.320-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	14.230-	12.832-	14.141-	14.237-	14.281-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.373-	61.095-	62.540-	62.789-	62.989-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.478,86-	114.350-	144.513-	143.427-	141.100-	127.753-

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
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
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
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.502,25	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.502,25	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.433	765	2.295	3.825	5.355
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	70.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.652,25	7.433	70.765	2.295	3.825	5.355
15	-	Abschreibungen	17.230,03-	11.163-	6.323-	7.360-	8.560-	9.760-
17	-	Transferaufwendungen	22.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.469,16-	20.100-	134.600-	38.000-	38.000-	35.000-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	31.469,16-	20.100-	134.600-	38.000-	38.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.699,19-	31.263-	140.923-	45.360-	46.560-	44.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.046,94-	23.830-	70.158-	43.065-	42.735-	39.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.239-	29.937-	27.372-	28.242-	29.094-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	23.715-	25.025-	25.688-	26.459-	27.252-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.524-	4.913-	1.684-	1.783-	1.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.239-	29.937-	27.372-	28.242-	29.094-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.046,94-	49.069-	100.095-	70.437-	70.977-	68.498-

Erläuterungen:**Konto:**

34870000	70.000 € Erstattung Planungskosten schwimmende Photovoltaikanlagen
44310500	70.000 € Planungsleistungen schwimmende Photovoltaikanlagen
	35.000 € Honorar Begleitung Ortskernsanierung
	20.000 € Zonenwertgutachten
	6.000 € Lärmaktionsplan
	3.000 € Änderung Flächennutzungsplan (Windenergie)
	600 € Umsetzung Inspire Richtlinie

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.024	9.024	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.024-	9.024-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	556.972-	181.972-	0	15.000,00-	67.500-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.972-	181.972-	0	15.000,00-	67.500-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	556.972-	181.972-	0	15.000,00-	67.500-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	556.972-	181.972-	0	15.000,00-	67.500-	67.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-

751100900003: Ortskernsanierung II Zuwendungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.684	100.184	0	47.643,00	36.000	40.500	0	36.000	36.000	36.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.684	100.184	0	47.643,00	36.000	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	320.684	100.184	0	47.643,00	36.000	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/unbeauter 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.125,25-	6.300-	6.900-	7.000-	8.200-	8.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.038,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.086,78-	5.800-	6.400-	6.500-	7.700-	7.900-
15	-	Abschreibungen	838,14-	94.026-	838-	768-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.937,11-	21.000-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.937,11-	21.000-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.900,50-	121.326-	30.238-	30.768-	31.700-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.900,50-	121.326-	30.238-	30.768-	31.700-	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.664-	4.808-	4.956-	5.113-	5.272-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.435-	4.599-	4.723-	4.864-	5.010-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	229-	209-	234-	248-	262-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.664-	4.808-	4.956-	5.113-	5.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.900,50-	125.991-	35.046-	35.725-	36.813-	37.672-

Erläuterungen:Konto:

42710100 6.400 € Bereitstellung und Betrieb des Geoinformationssystems
 44520000 22.500 € Gemeinsamer Gutachterausschuss

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751110800000: Erschließung "Nördlich der Hauptstraße"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.185-	448.185-	0	25.386,86-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.528	7.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.657-	440.657-	0	25.386,86-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.657-	440.657-	0	25.386,86-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.657-	440.657-	0	25.386,86-	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
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.500	27.900	28.800	14.800
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	13.500	27.900	28.800	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.703	4.875	4.875	4.875	4.875
		34850300 Erstattung Serviceleistungen Eigenbetr.	0,00	4.703	4.875	4.875	4.875	4.875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	5.203	20.375	34.775	35.675	21.675
12	-	Personalaufwendungen	173.195,36-	185.838-	233.179-	280.143-	288.547-	297.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,11-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	571,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	214,46-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	327,28-	500-	500-	500-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,65-	21.000-	21.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	837,65-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	342,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.500-	20.500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.488,12-	209.138-	256.679-	283.643-	292.147-	300.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.308,12-	203.935-	236.304-	248.869-	256.473-	279.129-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.400	213.984	259.473	267.258	275.275
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	159.400	213.984	259.473	267.258	275.275
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.864-	23.508-	27.278-	28.175-	28.897-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	11.461-	13.047-	13.696-	14.040-	14.331-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	9.404-	10.462-	13.582-	14.135-	14.566-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.536	190.475	232.196	239.083	246.379
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.308,12-	65.399-	45.829-	16.673-	17.390-	32.751-

Erläuterungen:Konto:

31400000 13.500 € Förderung Stelle Energiemanagement
 44310500 20.000 € Bauausgabenprüfungen (GPA)

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
- Konzessionsabgabengesetz

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	39.900	42.000	39.900	39.900	39.900
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteil.	42.000,00	39.900	42.000	39.900	39.900	39.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.648,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	148.648,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.648,29	189.900	192.000	189.900	189.900	189.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.987,73-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.987,73-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.987,73-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.660,56	183.400	185.500	183.300	183.200	183.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.295-	4.818-	5.231-	5.304-	5.445-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	488-	685-	704-	725-	746-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	4.806-	4.134-	4.528-	4.579-	4.699-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.295-	4.818-	5.231-	5.304-	5.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.660,56	178.105	180.682	178.069	177.896	177.655

Erläuterungen:

Konto:

35110000 150.000 € Konzessionsabgabe Strom
 36510000 42.000 € Erträge aus Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG
 44410000 6.500 € Körperschaftsteuer Beteiligung an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG

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
- Konzessionsabgabengesetz

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
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.149,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	16.149,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.149,91	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	16.149,91	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	0,00	866-	1.010-	1.064-	1.090-	1.121-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	488-	685-	704-	725-	746-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	378-	326-	361-	365-	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	866-	1.010-	1.064-	1.090-	1.121-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.149,91	14.134	13.990	13.936	13.910	13.879

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile/funknetzbasierte 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	532,66	0	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	532,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	532,66	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,67-	300-	300-	300-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für EDV	286,67-	300-	300-	300-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	2.775,69-	350-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
17	-	Transferaufwendungen	8.744,10-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.744,10-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.497,17-	4.200-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	13.957,77-	3.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.303,63-	13.350-	14.550-	14.550-	14.650-	14.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.770,97-	13.350-	14.550-	14.550-	14.650-	14.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.481-	7.719-	7.947-	8.188-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.734-	7.054-	7.242-	7.459-	7.683-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	466-	428-	477-	488-	505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	7.481-	7.719-	7.947-	8.188-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.770,97-	20.550-	22.031-	22.269-	22.597-	22.838-

Erläuterungen:

Konto:

42710100 300 € Bereitstellung WLAN-Hotspot
 43120000 10.000 € Umlage Regiekosten Eigenbetrieb Breitband Landkreis Rastatt
 44310000 700 € Gebühren Internetanschluss WLAN-Hotspot

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100000: Back-Bone-Planung											
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	124.500	0	0	0,00	0	24.900	0	24.900	24.900	24.900
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500	0	0	0,00	0	24.900	0	24.900	24.900	24.900
1 0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	623.256-	623.256-	0	363.138,00-	0	0	0	0	0	0
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.256-	623.256-	0	363.138,00-	0	0	0	0	0	0
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	498.756-	623.256-	0	363.138,00-	0	24.900	0	24.900	24.900	24.900
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	623.256-	623.256-	0	363.138,00-	0	0	0	0	0	0
753600100001: Leerrohre Oertbührling											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.060-	20.560-	0	19.577,62-	17.500-	0	0	0	0	0
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.060-	20.560-	0	19.577,62-	17.500-	0	0	0	0	0
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.060-	20.560-	0	19.577,62-	17.500-	0	0	0	0	0
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.060-	20.560-	0	19.577,62-	17.500-	0	0	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.783,20	24.500	219.500	24.500	24.500	24.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	195.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.783,20	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.135,78	210.204	175.623	175.623	164.704	162.865
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	300,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,43	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.152,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,86	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,86	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.105,18	16.105	16.105	16.105	14.450	14.171
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.105,18	16.105	16.105	16.105	14.450	14.171
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.492,45	251.310	411.728	216.728	204.154	202.036
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.082,31-	422.000-	882.800-	296.100-	258.700-	160.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106.617,80-	365.000-	797.500-	251.600-	213.300-	114.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.464,51-	56.500-	84.800-	44.000-	44.900-	45.800-
15	-	Abschreibungen	389.406,90-	378.044-	445.694-	445.623-	436.329-	433.263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,16-	151.597-	219.279-	213.400-	217.600-	221.900-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	817,81-	11.300-	11.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	140.297-	207.979-	212.100-	216.300-	220.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	858,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.165,37-	951.641-	1.547.773-	955.123-	912.629-	815.463-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.672,92-	700.331-	1.136.044-	738.395-	708.475-	613.427-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.038-	139.261-	149.356-	152.034-	153.907-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	38.597-	63.032-	85.267-	87.825-	90.460-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	23.557-	33.557-	34.436-	35.432-	36.220-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	30.884-	42.672-	29.652-	28.776-	27.228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.038-	139.261-	149.356-	152.034-	153.907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.672,92-	793.369-	1.275.305-	887.750-	860.508-	767.334-

Erläuterungen:Konto:

31400000	195.000 € Zuweisungen energetische Sanierung Straßenbeleuchtung
31410000	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
	5.000 € Verkehrszeichen
	20.000 € allgemeine Straßenunterhaltung
	20.000 € Unterhaltung Radwege
	2.500 € Flaggen
	35.000 € Barrierefreiheit Bushaltestellen (2024: 135.000 €, 2025: 100.000 €)
	4.000 € Errichtung Gehweg Wintersdorfer Straße (2024)
	5.000 € allgemeine Unterhaltung der Feldwege
	22.800 € allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	7.200 € Betriebsführung Straßenbeleuchtung
	650.000 € Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung
42710000	84.800 € Stromkosten Straßenbeleuchtung
44310500	10.000 € Abrechnung Erschließungsbeiträge „Nördlich der Hauptstraße“
44550000	207.979 € Straßenentwässerungskostenanteil

THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100016: Sanierung Oertbührling											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.898-	184.898-	0	162.545,15-	344.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.898-	184.898-	0	162.545,15-	344.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	528.898-	184.898-	0	162.545,15-	344.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	528.898-	184.898-	0	162.545,15-	344.000-	0	0	0	0	0
754100100017: Brücke Oertergraben											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100019: Sanierung Hardstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
754100100022: Sanierung Merkurstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100025: Sanierung Gärtnerstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	205.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	205.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	205.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	205.000-	200.000-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.718,55-	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.542,68-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.175,87-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.718,55-	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.718,55-	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.751-	122.999-	126.536-	130.227-	133.211-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	96.873-	120.071-	123.216-	126.779-	129.598-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.878-	2.928-	3.320-	3.448-	3.612-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.751-	122.999-	126.536-	130.227-	133.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.718,55-	120.751-	143.999-	147.936-	152.027-	155.411-

Erläuterungen:

Konto:

42120000 15.000 € 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						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	5.808-	3.640-	3.743-	3.852-	3.940-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	5.670-	3.566-	3.659-	3.765-	3.849-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	138-	74-	84-	87-	92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.808-	3.640-	3.743-	3.852-	3.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.808-	3.640-	3.743-	3.852-	3.940-

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
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,19	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	561,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	561,19	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.242,85-	39.050-	39.050-	39.900-	40.700-	41.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	455,75-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	11,48-	50-	50-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.775,62-	39.000-	39.000-	39.800-	40.600-	41.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.242,85-	39.050-	39.050-	39.900-	40.700-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.681,66-	39.050-	39.050-	39.900-	40.700-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.844-	3.305-	3.485-	3.591-	3.715-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.845-	2.444-	2.512-	2.587-	2.664-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	998-	861-	974-	1.005-	1.051-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.844-	3.305-	3.485-	3.591-	3.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.681,66-	41.894-	42.355-	43.385-	44.291-	45.215-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	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	16.382,60-	25.200-	25.500-	26.100-	26.700-	27.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.125,19-	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.257,41-	2.200-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
15	-	Abschreibungen	13.361,58-	74.569-	83.509-	83.172-	83.481-	84.481-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.744,18-	99.769-	109.009-	109.272-	110.181-	111.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.744,18-	97.926-	107.166-	107.429-	108.338-	109.938-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	369.101-	363.595-	374.115-	385.010-	393.914-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	7.112-	8.317-	8.540-	8.796-	9.060-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	350.772-	345.632-	354.685-	364.941-	373.057-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	11.217-	9.646-	10.890-	11.273-	11.797-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	369.101-	363.595-	374.115-	385.010-	393.914-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.744,18-	467.027-	470.761-	481.544-	493.348-	503.852-

Erläuterungen:

Konto:

42120000 15.000 € Unterhaltung Grünanlagen/Landschaftsbau
8.000 € bauliche Unterhaltung Spielplätze

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	481.349-	481.349-	0	18.717,51-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.349-	481.349-	0	18.717,51-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	481.349-	481.349-	0	18.717,51-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	481.349-	481.349-	0	18.717,51-	0	0	0	0	0	0
755100200000: Spielplätze allg. Investitionen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.452-	7.452-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.106-	5.106-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.558-	12.558-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.558-	12.558-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.558-	12.558-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.949,76	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	11.536,76	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.174,42-	32.100-	35.100-	35.900-	15.200-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.132,89-	32.000-	35.000-	35.700-	15.000-	15.300-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	3,61-	50-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37,92-	50-	50-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	14.328,74-	15.143-	16.013-	17.813-	17.938-	17.938-
17	-	Transferaufwendungen	33.241,50-	29.500-	32.000-	30.000-	29.000-	30.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33.241,50-	29.500-	32.000-	30.000-	29.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.744,66-	76.743-	83.113-	83.713-	62.138-	63.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.207,90-	65.293-	71.663-	72.263-	50.688-	51.988-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.814-	32.086-	33.164-	33.591-	34.393-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	24.080-	29.511-	30.284-	31.160-	31.853-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	2.734-	2.575-	2.880-	2.431-	2.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.814-	32.086-	33.164-	33.591-	34.393-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.207,90-	92.107-	103.750-	105.428-	84.279-	86.381-

Erläuterungen:**Konto:**

34110000 1.500 € Fischereipacht Kernsee an der Staustufe
 42120000 15.000 € Unterhaltung kommunale Gewässer, Bachläufe
 20.000 € Entschlammung Oertergraben (2024: 20.000 €)
 43730000 32.000 € Umlage an Riedkanal-Zweckverband

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000001: Inv.kostenumlage Riedkanalzweckverband											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	27.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	27.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	27.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	27.000-	5.000-	5.000-
755200100000: Investitionskostenumlage Riedkanal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.402-	84.402-	0	2.232,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.402-	84.402-	0	2.232,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.402-	84.402-	0	2.232,06-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.402-	84.402-	0	2.232,06-	0	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.270,70	79.500	83.000	83.000	83.000	83.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	580,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	75.690,70	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.361,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,85	0	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	0	500	500	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	50,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.274,05	81.000	84.500	84.500	84.500	84.500
12	-	Personalaufwendungen	6.525,12-	6.728-	7.008-	7.218-	7.435-	7.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.888,89-	28.200-	24.500-	28.700-	23.900-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.228,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.487,39-	6.500-	6.500-	11.500-	6.500-	6.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,11-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	249,36-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	5.914,15-	14.400-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	813,28-	700-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.071,00-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	37.360,78-	38.353-	38.353-	38.889-	39.226-	39.586-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,08-	750-	750-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	3.105,90-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	129,18-	250-	250-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.009,87-	74.031-	70.611-	75.608-	71.361-	72.244-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.264,18	6.969	13.889	8.892	13.139	12.256
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.144-	70.562-	72.994-	74.951-	76.763-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.603-	8.108-	8.325-	8.574-	8.832-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	42.391-	57.146-	58.643-	60.338-	61.680-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	5.149-	5.309-	6.027-	6.038-	6.251-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.899-	35.421-	35.421-	35.421-	35.421-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.899-	35.421-	35.421-	35.421-	35.421-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.043-	105.983-	108.415-	110.372-	112.184-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.264,18	54.074-	92.094-	99.523-	97.233-	99.927-

Erläuterungen:Konto:

33210000	10.000 € Bestattungsgebühren (Erdbestattungen)
	60.000 € Bestattungsgebühren (Urnenbeisetzungen)
	12.000 € Benutzungsgebühren Leichenhalle
42110000	1.500 € bauliche Unterhaltung Aussegnungshalle
42120000	6.500 € Unterhaltung Friedhofsanlage

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	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	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300800000: Erwerb von Urnenstelen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.064-	76.064-	0	36.140,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.064-	76.064-	0	36.140,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.064-	76.064-	0	36.140,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.064-	76.064-	0	36.140,30-	0	0	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	585,81	204	586	586	586	586
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585,81	204	23.086	586	586	586
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,09-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	409,83-	400-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	291,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.768,94-	1.769-	1.769-	1.769-	1.769-	1.769-
17	-	Transferaufwendungen	7.455,16-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.455,16-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250,54-	1.900-	45.100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	6.147,54-	1.800-	45.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.175,73-	17.069-	60.369-	15.369-	15.369-	15.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.589,92-	16.865-	37.283-	14.783-	14.783-	14.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.300,00-	29.268-	35.594-	34.578-	34.908-	35.264-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.179-	10.074-	10.344-	10.654-	10.974-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.109-	2.420-	1.134-	1.154-	1.191-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	15.300,00-	19.980-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.300,00-	29.268-	35.594-	34.578-	34.908-	35.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.889,92-	46.133-	72.877-	49.361-	49.691-	50.047-

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 **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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.542,00	19.780	32.130	19.780	19.780	19.780
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	59.700,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.842,00	19.780	32.130	19.780	19.780	19.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.647,11	7.647	8.756	8.756	8.756	8.756
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544,85	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	544,85	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.167,99	103.700	112.750	112.750	112.750	112.750
		34110000 Mieten und Pachten	9.166,30	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.236,01	94.500	103.550	103.550	103.550	103.550
		34210200 Erträge Forst (7%)	308,40	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	98.026,08	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	431,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.901,95	131.127	153.636	141.286	141.286	141.286
12	-	Personalaufwendungen	94.676,17-	91.725-	98.418-	101.371-	104.412-	107.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.355,58-	180.110-	195.100-	198.960-	203.160-	207.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.087,59-	0	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.278,41-	8.600-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	819,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	504,05-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	409,52-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.026,76-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	210-	200-	200-	200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	80,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	50,50-	50-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.293,22-	14.700-	15.880-	16.200-	16.500-	16.800-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.450,00-	1.750-	1.750-	1.800-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	109.146,16-	149.400-	158.200-	161.400-	164.700-	168.000-
15	-	Abschreibungen	3.747,33-	3.700-	8.734-	7.857-	7.730-	7.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.265,45-	10.515-	15.215-	10.300-	10.400-	10.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.156,04-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	672,73-	1.815-	1.515-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	64,93-	0	5.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.371,75-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.044,53-	286.050-	317.468-	318.488-	325.702-	332.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.142,58-	154.923-	163.832-	177.202-	184.416-	191.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.800,00	105.591	128.329	130.844	133.682	136.605
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	72.611	92.079	94.594	97.432	100.355
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	45.800,00	32.980	36.250	36.250	36.250	36.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.295-	112.334-	114.983-	117.984-	121.075-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	80.231-	97.395-	100.043-	103.045-	106.136-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	968-	0	0	0	0
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.590-	1.782-	1.782-	1.782-	1.782-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	15.507-	13.158-	13.158-	13.158-	13.158-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.641,18-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.641,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.158,82	7.296	15.995	15.861	15.698	15.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.983,76-	147.627-	147.837-	161.340-	168.718-	175.941-

Erläuterungen:**Konto:**

31410000	780 € Kostenersatz für Beratung Privatwald 12.350 € Ausgleich für Auswirkungen Extremwetterereignisse und Schadholz 19.000 € Mehrbelastungsausgleich
34110000	8.000 € Jagdpacht Eigenjagdbezirke 1.200 € Miete Mobilfunkantennenanlagen
34210000	101.950 € Verkaufserlöse Holz 1.500 € Verkaufserlöse aus Wildbret 100 € Sonstige Verkaufserlöse

42120000	8.000 € Weginstandsetzung (Lange Lache) 2.000 € Instandsetzung Sitzbänke und Wegbeschilderung Trimm-Dich-Pfad 2.000 € Verkehrssicherung Parkplatz Schützenhaus
42410000	50 € Gebäudeversicherung Waldhütten 350 € Grundsteuer Forst
42510000	3.000 € Unterhaltung Fahrzeug Forstrevierleiter
42710000	1.000 € Verbrauchsmaterial für Holzernte 2.200 € Maikäfermonitoring 5.700 € Erwerb und Ausbringung von Wuchshüllen (Tubex) 800 € Bewirtung Waldbegehung 3.900 € Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle des Landkreises Rastatt
42710100	1.450 € Lizenzgebühren FOKUS 300 € VPN-Anbindung Büro Forstrevierleiter
42910000	55.600 € Holzhauereikosten 5.000 € Kulturvorbereitung 20.000 € Erwerb Pflanzen und Pflanzung durch Unternehmer 17.800 € Kultursicherung 15.000 € Einschlag von Käferholz 18.000 € Bestandespflege 1.000 € Bewirtschaftung Weihnachtsbaumkulturen 3.000 € Wegbankette mulchen 1.000 € Aufbereitung Bürgergabholz 10.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht
44290000	600 € Mitgliedsbeitrag Forstkammer BW 500 € Mitgliedsbeitrag Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V. 100 € Mitgliedsbeitrag PEFC Deutschland e.V.
44310000	500 € Holzvermarktung 300 € Mobilfunk 500 € Gesetze und Zeitschriften 200 € Büromaterial
44310500	5.000 € Erstellung Alt- und Totholzkonzept
44410000	1.000 € Waldbrandversicherung 6.300 € Unfallversicherung Berufsgenossenschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100000: Erwerb forstwirtschaftlicher Grundstücke											
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	2.750-	2.750-	0	568,25-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	692-	692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442-	3.442-	0	568,25-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.442-	3.442-	0	568,25-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.442-	3.442-	0	568,25-	0	0	0	0	0	0

755500100002: Investitionen allg.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.171-	1.171-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.171-	1.171-	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.171-	1.171-	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.171-	1.171-	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	16.026-	16.026-	0	16.025,98-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.400-	0	0	0,00	45.000-	25.400-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.646-	54.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.072-	70.672-	0	16.025,98-	45.000-	25.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.072-	70.672-	0	16.025,98-	45.000-	25.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.072-	70.672-	0	16.025,98-	45.000-	25.400-	0	0	0	0
755500100007: Beschaffung Motorsäge											
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	1.300-	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300-	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300-	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300-	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0

55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.756,00	19.000	21.350	19.000	19.000	19.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	59.700,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.056,00	19.000	21.350	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.647,11	7.647	7.647	7.647	7.647	7.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544,85	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	544,85	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.641,99	94.200	103.250	103.250	103.250	103.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.134,51	93.000	102.050	102.050	102.050	102.050
		34210200 Erträge Forst (7%)	308,40	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	97.999,08	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige zahlungswirksame ord.Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.589,95	120.847	132.247	129.897	129.897	129.897
12	-	Personalaufwendungen	94.676,17-	91.725-	98.418-	101.371-	104.412-	107.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.919,73-	151.910-	164.400-	167.660-	171.260-	174.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.087,59-	0	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.774,88-	5.600-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	819,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	504,05-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	375,56-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.026,76-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	210-	200-	200-	200-
		42610200 Aus-, Fortbildung und Umschulung	80,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610300 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	50,50-	50-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.772,11-	12.500-	13.180-	13.500-	13.800-	14.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.450,00-	1.750-	1.750-	1.800-	2.100-	2.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	83.768,91-	126.400-	135.200-	137.900-	140.700-	143.500-
15	-	Abschreibungen	1.174,01-	1.127-	1.161-	284-	284-	284-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.970,99-	10.015-	15.015-	10.100-	10.200-	10.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.156,04-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	665,59-	1.515-	1.515-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.149,36-	7.300-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.740,90-	254.776-	278.994-	279.415-	286.156-	292.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.150,95-	133.929-	146.747-	149.518-	156.259-	162.891-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.300,00	98.091	120.829	123.344	126.182	129.105
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	0,00	72.611	92.079	94.594	97.432	100.355
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	38.300,00	25.480	28.750	28.750	28.750	28.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.095-	86.119-	88.099-	90.343-	92.654-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	59.786-	72.812-	74.793-	77.036-	79.348-
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	1.590-	1.782-	1.782-	1.782-	1.782-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	13.720-	11.525-	11.525-	11.525-	11.525-
27	-	kalkulatorische Kosten	143,68-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	143,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.156,32	22.996	34.711	35.245	35.839	36.451
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.005,37	110.934-	112.037-	114.273-	120.420-	126.440-

55500200

ökol.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,23	0	0	0	0	0
		34210300 Erträge Forst (19%)	27,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304,23	0	10.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.907,00-	22.200-	22.200-	22.600-	23.000-	23.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,50-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.609,50-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.907,00-	22.200-	22.200-	22.600-	23.000-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.602,77-	22.200-	12.200-	22.600-	23.000-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.009-	7.251-	7.429-	7.629-	7.836-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.125-	6.500-	6.677-	6.878-	7.084-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	883-	752-	752-	752-	752-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500,00	1.491	249	71	129-	336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.102,77-	20.709-	11.951-	22.529-	23.129-	23.736-

55500300

soziale.Funkt.Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.109	1.109	1.109	1.109
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.109	1.109	1.109	1.109
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.012,44-	6.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.503,53-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229,91-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	279,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	1.835,66-	1.836-	6.836-	6.836-	6.709-	6.531-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.848,10-	7.836-	14.836-	15.036-	15.109-	15.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.848,10-	7.836-	13.727-	13.927-	13.999-	14.021-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.067-	1.372-	1.402-	1.435-	1.470-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	854-	1.083-	1.113-	1.146-	1.181-
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	968-	0	0	0	0
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	245-	289-	289-	289-	289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.067-	1.372-	1.402-	1.435-	1.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.848,10-	9.903-	15.099-	15.328-	15.435-	15.491-

55500400

Dienstleist.f.Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	153,97	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	939,97	780	780	780	780	780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	376,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	154,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409,97	780	780	780	780	780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.399-	5.545-	5.693-	5.860-	6.032-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	4.271-	5.416-	5.564-	5.731-	5.903-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	128-	129-	129-	129-	129-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.399-	5.545-	5.693-	5.860-	6.032-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409,97	3.619-	4.765-	4.913-	5.080-	5.252-

55500600

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.067,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.966,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.101,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.067,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,41-	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	33,96-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	617,70-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	334,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	737,66-	738-	738-	738-	738-	738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,46-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,14-	300-	0	0	0	0
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	64,93-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	222,39-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.018,53-	1.238-	1.438-	1.438-	1.438-	1.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.049,27	8.262	8.062	8.062	8.062	8.062
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.725-	12.047-	12.360-	12.717-	13.084-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.194-	11.584-	11.896-	12.253-	12.621-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	531-	463-	463-	463-	463-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.725-	12.047-	12.360-	12.717-	13.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.049,27	2.462-	3.985-	4.297-	4.654-	5.022-

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
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30,00	0	0	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	30,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.810,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.810,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,41-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.316,41-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,68-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	250-	250-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	975,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.542,09-	21.250-	21.250-	21.300-	21.300-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.297,91	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.009-	2.254-	2.388-	2.441-	2.511-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	977-	1.369-	1.407-	1.449-	1.493-
		48110600 IBL-Aufwand Produktbereich 11	0,00	1.032-	885-	981-	992-	1.018-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.009-	2.254-	2.388-	2.441-	2.511-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.297,91	3.259-	3.504-	3.688-	3.741-	3.811-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.634.683,34	9.027.700	10.083.700	10.148.400	10.455.800	10.700.400
		30110000 Grundsteuer A	9.684,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	759.873,77	797.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.500.867,36	4.015.000	4.500.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.578.607,58	3.448.700	3.972.000	4.244.400	4.524.500	4.750.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	481.798,02	404.900	430.800	452.400	466.900	476.400
		30310000 Vergnügungssteuer	15.001,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	20.199,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	268.652,00	288.100	306.900	327.600	340.400	349.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.291.707,99	742.600	1.233.300	1.295.300	1.254.500	1.135.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.287.724,10	742.600	1.233.300	1.295.300	1.254.500	1.135.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.983,89	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,72	0	0	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	48,72	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.118,87	140	140	140	140	140
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1.054,00	140	140	140	140	140
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	87,78	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	26,45-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.518,41	21.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.508,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.985,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25,00	300	300	300	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.938.077,33	9.792.240	11.328.940	11.455.640	11.722.240	11.848.140
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.322,54-	21.000-	102.000-	198.000-	266.000-	323.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.047,91-	13.000-	98.000-	194.000-	262.000-	319.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.274,63-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	4.630.560,42-	4.962.400-	4.987.800-	5.003.800-	5.151.600-	5.263.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	446.598,12-	401.500-	450.000-	425.000-	425.000-	425.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.879.843,30-	2.077.500-	2.066.900-	2.065.800-	2.132.500-	2.188.900-
		43720000 Kreisumlage	2.304.119,00-	2.483.400-	2.470.900-	2.513.000-	2.594.100-	2.649.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.933,17-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.933,00-	0	0	0	0	0
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,17-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.647.816,13-	4.998.400-	5.104.800-	5.216.800-	5.432.600-	5.601.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.290.261,20	4.793.840	6.224.140	6.238.840	6.289.640	6.246.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.500,00-	13.000-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	30.500,00-	13.000-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.815	56.857	56.857	56.857	56.857
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.815	56.857	56.857	56.857	56.857
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.500,00-	185-	43.707	43.707	43.707	43.707
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.259.761,20	4.793.655	6.267.847	6.282.547	6.333.347	6.290.647

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.716.685,25	9.792.240	11.328.940	0	11.455.640	11.722.240	11.848.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.681.435,13-	4.998.400-	5.104.800-	0	5.216.800-	5.432.600-	5.601.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035.250,12	4.793.840	6.224.140	0	6.238.840	6.289.640	6.246.940
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.404,72	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.404,72	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.253.250,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.250,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.234.845,28-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.800.404,84	4.793.840	6.224.140	0	6.238.840	6.289.640	6.246.940

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.634.683,34	9.027.700	10.083.700	10.148.400	10.455.800	10.700.400
		30110000 Grundsteuer A	9.684,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	759.873,77	797.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.500.867,36	4.015.000	4.500.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.578.607,58	3.448.700	3.972.000	4.244.400	4.524.500	4.750.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	481.798,02	404.900	430.800	452.400	466.900	476.400
		30310000 Vergnügungssteuer	15.001,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	20.199,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	268.652,00	288.100	306.900	327.600	340.400	349.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.291.707,99	742.600	1.233.300	1.295.300	1.254.500	1.135.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.287.724,10	742.600	1.233.300	1.295.300	1.254.500	1.135.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.983,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.926.391,33	9.770.300	11.317.000	11.443.700	11.710.300	11.836.200
17	-	Transferaufwendungen	4.630.560,42-	4.962.400-	4.987.800-	5.003.800-	5.151.600-	5.263.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	446.598,12-	401.500-	450.000-	425.000-	425.000-	425.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.879.843,30-	2.077.500-	2.066.900-	2.065.800-	2.132.500-	2.188.900-
		43720000 Kreisumlage	2.304.119,00-	2.483.400-	2.470.900-	2.513.000-	2.594.100-	2.649.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.630.560,42-	4.962.400-	4.987.800-	5.003.800-	5.151.600-	5.263.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.295.830,91	4.807.900	6.329.200	6.439.900	6.558.700	6.573.000
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	6.295.830,91	4.807.900	6.329.200	6.439.900	6.558.700	6.573.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,72	0	0	0	0	0
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	48,72	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.118,87	140	140	140	140	140
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1.054,00	140	140	140	140	140
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	87,78	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteil.	3,54	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	26,45-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.518,41	21.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.508,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.985,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25,00	300	300	300	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.686,00	21.940	11.940	11.940	11.940	11.940
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.322,54-	21.000-	102.000-	198.000-	266.000-	323.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.047,91-	13.000-	98.000-	194.000-	262.000-	319.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.274,63-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.933,17-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.933,00-	0	0	0	0	0
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,17-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.255,71-	36.000-	117.000-	213.000-	281.000-	338.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.569,71-	14.060-	105.060-	201.060-	269.060-	326.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.500,00-	13.000-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	30.500,00-	13.000-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.815	56.857	56.857	56.857	56.857
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.815	56.857	56.857	56.857	56.857
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.500,00-	185-	43.707	43.707	43.707	43.707
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.069,71-	14.245-	61.353-	157.353-	225.353-	282.353-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200000000: Inneres Darlehen an Eigenbetrieb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.255.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.255.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.255.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.255.000,00-	0	0	0	0	0	0
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	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150-	150-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0



Stellenplan der Gemeinde Iffezheim für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
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, 1,0 Überleitung Beamtenreform 0,6 kw; 0,6 Überleitung Beamtenreform
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,0	
	A 12	3,0				3,0	2,0	
	A 11	3,0				2,0	3,0	
	A 10	0,0				1,0	1,0	
	A 9	0,6				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 8	0,0				0,6	0,6	
Insgesamt (A)		8,6				8,6	8,6	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 12	0,00				1,00	1,00	1,0 Altersteilzeit (aktive Phase)
	S 11b	1,80				1,00	0,80	
	S 8a	0,70				0,50	0,50	
	E 10	3,00				1,75	2,00	
	E 9c	1,00				1,00	0,00	
	E 9b	0,00				0,00	1,00	
	E 9a	3,60				3,60	3,60	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	1,60				0,60	0,60	
	E 6	7,40				8,00	8,00	
	E 1 bis E 5	16,60				18,50	19,00	
Insgesamt (B)		36,90				36,95	37,50	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		45,50				45,55	46,10	

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

		Summe	Beamte							Beschäftigte																	
			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	S 11 b
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																											
11100000	Steuerung	4,80	100		2,00										180												
11220000	Finanzwesen, Kasse	5,40		100		2,00									180		0,60										
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	8,40															100	150				5,90					
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	9,10														100		5,00	2,00	100		0,10					
Summe Teilhaushalt 1			27,70	100	100	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	100	0,60	6,00	3,50	100	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2: Dienstleistung und Infrastruktur																											
12200000	Ordnungswesen	1,00											100														
12210000	Verkehrswesen	0,50																0,50									
12220000	Einwohnerwesen	1,60						0,60									100										
21100100	Bereitstellung und Betrieb Grundschule	0,40																	0,40								
21100110	Kernzeitbetreuung	3,10																			2,10	0,30				0,70	
21100500	Bereitstellung und Betrieb Maria-Gress-Schule	1,20																0,60	0,60								
27200000	Iffothek	2,10												100					0,50		0,60						
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,00																							100		
36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	0,80																							0,80		
42410000	Sportstätten	1,50																	0,50				100				
52100000	Bauordnung	3,50			100								2,00					0,50									
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10																				0,10					
55500000	Forstwirtschaft	1,00				100																					
Summe Teilhaushalt 2			17,80	0,00	0,00	100	100	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	100	0,00	0,00	0,00	100	160	2,00	0,00	2,70	140	0,00	0,00	180	0,70
Gesamtsumme:			45,50	100	100	3,00	3,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	100	0,00	3,60	100	160	7,60	5,50	100	2,70	7,40	0,00	0,00	180	0,70

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	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 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	0,0	
Insgesamt		1,0	0,0	0,0	

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
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling			Teilhaushalt 1
1114	Zentrale Funktionen			Teilhaushalt 1
	Schlüsselposition	11140300	Gesamtpersonalrat	Teilhaushalt 1
		11140600	Repräsentation	Teilhaushalt 1
		11140610	Partnerschaften	Teilhaushalt 1
1120	Organisaition 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 Kultrupflege			Teilhaushalt 2
31	Soziale Hilfen			
	Produktgruppe			
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			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
		42410300	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



Anlagen

Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		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	2.209.195,00 €	5.193.403,00 €	- €	- €	5.193.403,00 €	2.984.208,00 €
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6	Kreditmarkt	2.209.195,00 €	5.193.403,00 €	- €	- €	5.193.403,00 €	2.984.208,00 €
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtschulden		2.209.195,00 €	5.193.403,00 €	- €	- €	5.193.403,00 €	2.984.208,00 €

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		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-
1		2	3	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	7
3. <i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</i>							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.810,00 €	23.490,00 €			23.490,00 €	- 3.320,00 €
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. <i>Schulden insgesamt</i>							
4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.236.005,00 €	5.216.893,00 €			5.216.893,00 €	2.980.888,00 €
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	2.236.005,00 €	5.216.893,00 €			5.216.893,00 €	2.980.888,00 €

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	4	56
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfall- deponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
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	0	0
2.21 Kreisumlagerückstellungen		
Rückstellungen gesamt	4	56

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.214.245 €				
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	3.214.245 €				
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)	-964.245 €	-1.749.954 €	-50.512 €	66.216 €	-3.322 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.250.000 €	500.046 €	449.534 €	515.751 €	512.429 €
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	2.250.000 €	500.046 €	449.534 €	515.751 €	512.429 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	246.643 €	261.892 €	284.267 €	299.307 €	303.932 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.171.896	-978.551	-705.250	74.406	-167.001	-350.288
Betrag je Einwohner	€/EW	226,28	-187,89	-134,18	14,16	-31,77	-66,65
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,02	93,84	96,00	100,45	99,00	97,94
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.295.831	4.807.900	6.329.200	6.439.900	6.558.700	6.573.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.215,65	923,18	1.204,19	1.225,25	1.247,85	1.250,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,06	30,29	35,92	39,33	39,15	38,57
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.123.935	5.786.451	7.034.450	6.365.494	6.725.701	6.923.288
Betrag je Einwohner	€/EW	989,37	1.111,07	1.338,37	1.211,09	1.279,62	1.317,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,04	36,45	39,93	38,88	40,15	40,62
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.427	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.178.323	-978.551	-705.250	74.406	-167.001	-350.288
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	2.788.888	261.707	588.121	1.456.838	1.306.991	1.110.278
Betrag je Einwohner	€/EW	538,50	50,25	111,90	277,18	248,67	211,24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	15.792	0	16.000	171.000	324.000	432.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.779.666	261.707	572.121	1.285.838	982.991	678.278
Betrag je Einwohner	€/EW	536,72	50,25	108,85	244,64	187,02	129,05
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	236.381	246.643	261.892	284.267	299.307	303.932
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.214.245	451.107	251.825	267.311	276.784	278.300
Kapitallage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	*					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	*					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	*					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	*					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	*					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0					

* Werte noch nicht vorhanden, erst nach der Erstellung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2021 möglich.

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	2.209	5.193
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>	2.209	5.193
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.209	5.193

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	27	23
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	27	23

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.236	5.217
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2.236	5.217
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.236	5.217



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2023

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 03.04.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	617.837 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	617.837 €
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	597.787 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	458.798 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	138.989 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 100.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	38.989 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49.160 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 49.160 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 10.171 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 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

122.500 €

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplans.

Iffezheim, den 04.04.2023

Christian Schmid
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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.

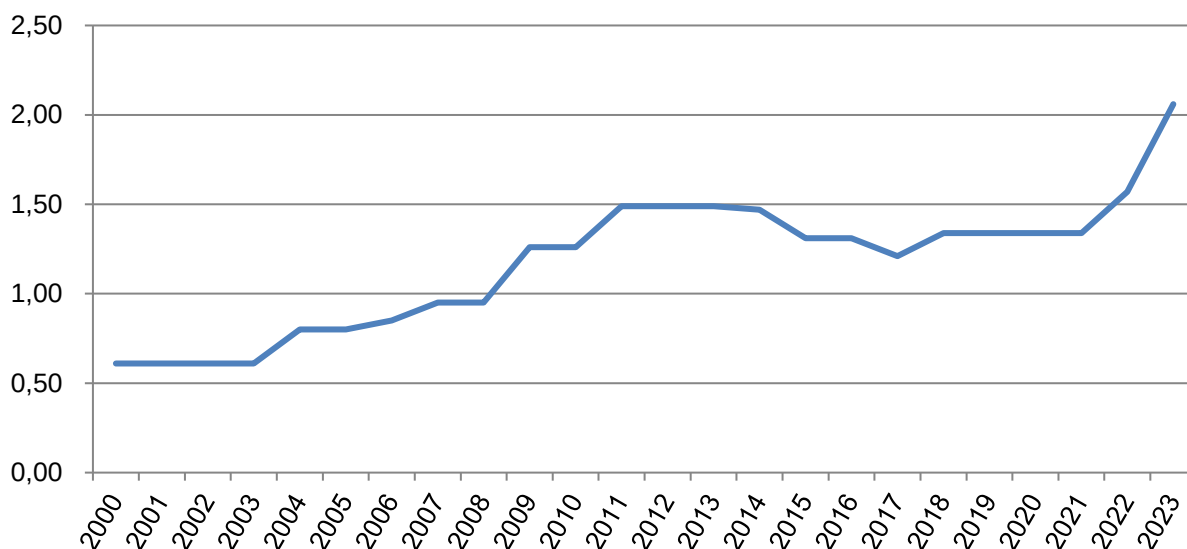
Zusätzlich besteht seit Herbst 2021 die Möglichkeit zur Wasseraufbereitung durch die Stadtwerke Baden-Baden im Grundwasserwerk Sandweier. Hierzu wird das Rohwasser aus den Tiefbrunnen im Oberwald durch die Transportleitung des Zweckverbands Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim zum Grundwasserwerk Sandweier 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 PFC-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 PFC 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
Gebühr	1,34 €	1,34 €	1,57 €	2,06 €



Die Wasserverbrauchsgebühren für das Wirtschaftsjahr 2023 liegen bei 2,06 €/m³ und somit um 0,49 €/m³ über dem Gebührensatz des Jahres 2022.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühren unter Zugrundelegung der weiteren Erkenntnisse des Jahres 2023 bezüglich der Aufwendungen aus dem Betrieb des Wasserverbundsystems und der Aufbereitung des PFC-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 2023 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 617.837 € vor. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich somit im Wirtschaftsjahr 2023 vollständig aus.

Die betrieblichen Erträge des Eigenbetriebs setzen sich im Jahr 2023 vorrangig durch Erträge aus Wasserverbrauchsgebühren in Höhe von rund 539.800 € und Grundgebühren in Höhe von 78.000 € zusammen. Der Gebührensatz, auf dem die Erträgen für das Jahr 2023 basieren, wurden im Rahmen der Satzung zur 5. 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 19.12.2022 beschlossen.

Die betrieblichen Aufwendungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung werden im Jahr 2023 um rund 134.600 € höher liegen als die entsprechenden Aufwendungen im Erfolgsplan 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

• Materialaufwand	+ 98.900 €
○ Unterhaltung Wasserwerk (Gebäude)	- 2.000 €
○ Unterhaltung der Anlagen (Leitungsnetz)	+ 17.200 €
○ Unterhaltung bewegliches Vermögen	+ 2.500 €
○ Bewirtschaftungskosten	+ 15.000 €
○ Aufwendungen für EDV	+ 1.200 €
○ Sonstige bezogene Leistungen	+ 65.000 €
• Abschreibungen	- 11.669 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen	+ 13.096 €
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 34.233 €
Gesamt	+ 109.200 €

Wesentliche Positionen bei den Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2023 sind hierbei:

• Betriebsführung Wasserversorgung durch Stadtwerke Baden-Baden	49.000 €
• Wasserentnahmeentgelt	30.500 €
• Wasserproben PFC-Messpegel	20.000 €
• Hydraulische Rohrnetzberechnung Trinkwassernetz	20.000 €
• Unterhaltung Leitungsnetz	35.000 €
• Beschaffung Wasserzähler	6.500 €

Des Weiteren wurden für die Bewirtschaftung des Wasserverbundsystems und die Aufbereitung des PFC-belasteten Rohwassers im Grundwasserwerk Sandweier folgende Positionen als Aufwendungen in den Wirtschaftsplan 2023 aufgenommen:

• Wasseraufbereitung im Grundwasserwerk Sandweier	128.000 €
• Zuweisung Zweckverband Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim	62.500 €

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 2023 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 festzustellen, dass im Jahr 2022 ist die Fertigstellung der investiven Sanierung und Erneuerung des Oertbühlrings wie geplant erfolgt ist. Für das Jahr 2023 soll nun mit der Sanierung der Hardstraße begonnen werden, wobei die Maßnahme bis ins Jahr 2024 andauern wird.

Für die Folgejahre wurden die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserkanäle 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 2023 ist hierfür ein Ansatz in Höhe von 62.500 € im Erfolgsplan veranschlagt (siehe oben).

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	346.039,51	481.828	616.237	602.274	623.447	634.420
4	+	sonstige betriebliche Erträge	598,81	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
5	-	Materialaufwand	117.704,46-	199.000-	297.900-	310.900-	328.200-	346.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.395,49-	67.000-	100.900-	99.700-	101.500-	103.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.308,97-	132.000-	197.000-	211.200-	226.700-	243.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	124.869-	113.200-	105.434-	106.507-	95.880-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	124.869-	113.200-	105.434-	106.507-	95.880-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	68.830,79-	147.702-	160.798-	141.600-	144.400-	147.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263,85-	11.607-	45.840-	45.840-	45.840-	45.840-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	11.507-	45.740-	45.740-	45.740-	45.740-
15	=	Ergebnis nach Steuern	159.839,22	100	100	100	100	100
16	-	sonstige Steuern	91,26-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	159.747,96	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	466.450	597.787	0	583.823	604.996	615.969
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	466.450	597.787	0	583.823	604.996	615.969
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	346.702-	458.698-	0	452.500-	472.600-	494.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	346.802-	458.798-	0	452.600-	472.700-	494.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	119.648	138.989	0	131.223	132.296	121.669
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	53.500-	100.000-	0	30.000-	100.000-	50.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	53.500-	100.000-	0	30.000-	100.000-	50.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	53.500-	100.000-	0	30.000-	100.000-	50.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	66.148	38.989	0	101.223	32.296	71.669
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	3.320-	3.320-	0	3.320-	3.320-	3.320-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	11.607-	45.840-	0	45.840-	45.840-	45.840-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	14.927-	49.160-	0	49.160-	49.160-	49.160-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	14.927-	49.160-	0	49.160-	49.160-	49.160-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	51.221	10.171-	0	52.063	16.864-	22.509

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Sanierung Oertbühling												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	0	0	0,00	29.000-	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	154.500-	0	0	0,00	24.500-	100.000-	0	30.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.500-	0	0	0,00	24.500-	100.000-	0	30.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.500-	0	0	0,00	24.500-	100.000-	0	30.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	154.500-	0	0	0,00	24.500-	100.000-	0	30.000-	0	0
731100000004: Sanierung Merkurstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000006: Sanierung Gärtnerstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	50.000-



Stellenplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2023

Stellenübersicht

Beschäftigte

		Nachrichtlich		
Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
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 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	26.810,00 €	23.490,00 €	- €	- €	23.490,00 €	- 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>	26.810,00 €	23.490,00 €	- €	- €	23.490,00 €	- 3.320,00 €
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtschulden		26.810,00 €	23.490,00 €	- €	- €	23.490,00 €	- 3.320,00 €



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffeheim

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2023

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 03.04.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.448.279 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.448.279 €
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	1.389.866 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	774.128 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	615.738 €
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	460.738 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	197.454 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 197.454 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	263.284 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 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

289.500 €

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplans.

Iffezheim, den 04.04.2023

Christian Schmid
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Allgemeines

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

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 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.

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.

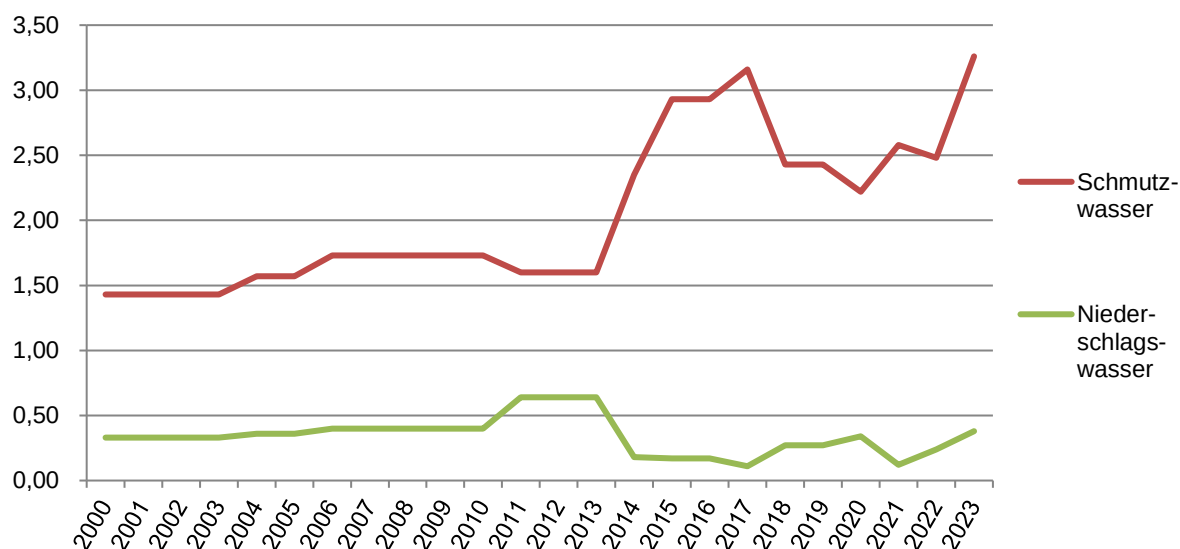
Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Vakuumstation/Zwischenhebwerk, Hauptsammler, Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und 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
Schmutz- wasser	1,43 €	1,43 €	1,43 €	1,43 €	1,57 €	1,57 €	1,73 €	1,73 €	1,73 €	1,73 €
Niederschlags- wasser	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
Schmutz- wasser	1,73 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €	2,35 €	2,93 €	2,93 €	3,16 €	2,43 €	2,43 €
Niederschlags- wasser	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
Schmutz- wasser	2,22 €	2,58 €	2,48 €	3,26 €
Niederschlags- wasser	0,34 €	0,12 €	0,24 €	0,38 €



Die Schmutzwassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2023 liegt bei 3,26 €/m³ und somit 0,78 €/m³ über dem Gebührensatz des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 2,48 €/m³. Auch die Niederschlagswassergebühr musste auf 0,38 €/m² versiegelte Fläche erhöht werden. Im Wirtschaftsjahr 2022 hatte sich die Niederschlagswassergebühr auf 0,24 €/m² belaufen.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2024 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 2023 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.448.279 € vor. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich somit im Wirtschaftsjahr 2023 vollständig aus.

Die betrieblichen Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung setzen sich im Jahr 2023 vorrangig durch Erträge aus Schmutzwassergebühren in Höhe von rund 1.202.479 € sowie Erträgen aus Niederschlagswassergebühren in Höhe von rund 245.800 € zusammen. Über- oder Unterdeckungen aus Vorjahren werden im Wirtschaftsplan 2023 nicht berücksichtigt. Dies wird nach den entsprechenden Ergebnisermittlungen im Wirtschaftsplan 2024 erfolgen.

Die Gebührensätze, auf denen die Erträgen für das Jahr 2023 basieren, wurden im Rahmen der Satzung zur 8. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 28.11.2022 beschlossen.

Die betrieblichen Aufwendungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung werden im Jahr 2023 um fast 340.000 € über dem Ansatz 2022 liegen. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

• Materialaufwand	+ 287.950 €
• Personalaufwand	- 120.997 €
• Abschreibungen	+ 20.476 €
• Sonstige betriebliche Aufwendungen	+ 3.393 €
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 148.518 €
Gesamt	+ 339.340 €

Beim gestiegenen Materialaufwand führen u.a. die gestiegenen Energiekosten und zum anderen die höheren Betriebsmittelkosten sowie Entsorgungskosten des Klärschlammes zu einer Erhöhung des Ansatzes. Zudem sind hier die Aufwendungen für die Betriebsführung der Kläranlage durch die Stadtwerke Baden-Baden angesetzt. Diesen stehen jedoch entsprechende Einsparungen beim Personalaufwand gegenüber.

Neben den laufenden jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Klärwerks, Vakuumstation/Zwischenhebewerk, den Kanälen und den sonstigen technischen Anlagen sind im Wirtschaftsjahr 2023 insbesondere folgende wesentliche Positionen vorgesehen:

• Überdachung Container Kläranlage	30.000 €
• Erneuerung Schaltschrank Kläranlage	28.000 €
• Wartung/Instandsetzung Siebband/Rechen	20.000 €
• Erneuerung Fliesen Pressraum Klärwerk	10.000 €
• 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 festzustellen, dass im Jahr 2022 ist die Fertigstellung der investiven Sanierung und Erneuerung des Oertbühlrings wie geplant erfolgt ist. Für das Jahr 2023 soll nun mit der Sanierung der Hardstraße begonnen werden, bei eine Neuverlegung des Mischwasserkanals vorgesehen ist. Die Maßnahme wird bis ins Jahr 2024 andauern.

Für die Folgejahre 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	806.593,31	1.051.655	1.447.279	1.352.985	1.354.566	1.371.074
4	+	sonstige betriebliche Erträge	550,00	57.284	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	271.654,48-	307.900-	595.850-	509.800-	517.500-	525.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	183.210,91-	235.400-	358.850-	270.500-	275.900-	281.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.443,57-	72.500-	237.000-	239.300-	241.600-	244.000-
6	-	Personalaufwand	194.424,82-	198.390-	77.393-	79.715-	82.106-	84.570-
6a	-	Löhne und Gehälter	149.103,73-	152.253-	59.408-	61.191-	63.026-	64.917-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.321,09-	46.137-	17.985-	18.524-	19.080-	19.652-
7	-	Abschreibungen	0,00	456.220-	476.696-	464.086-	453.599-	457.835-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	456.220-	476.696-	464.086-	453.599-	457.835-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.311,78-	97.492-	100.885-	102.931-	104.907-	106.915-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	48.936-	197.454-	197.454-	197.454-	197.454-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	48.936-	197.454-	197.454-	197.454-	197.454-
15	=	Ergebnis nach Steuern	318.752,23	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	318.752,23	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.064.509	1.389.866	0	1.295.573	1.297.154	1.313.662
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.064.509	1.389.866	0	1.295.573	1.297.154	1.313.662
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	603.782-	774.128-	0	692.446-	704.514-	716.785-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	603.782-	774.128-	0	692.446-	704.514-	716.785-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	460.727	615.738	0	603.128	592.641	596.877
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	286.500-	155.000-	0	105.000-	205.000-	160.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	286.500-	155.000-	0	105.000-	205.000-	160.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	286.500-	155.000-	0	105.000-	205.000-	160.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	174.227	460.738	0	498.128	387.641	436.877
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	48.936-	197.454-	0	197.454-	197.454-	197.454-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	48.936-	197.454-	0	197.454-	197.454-	197.454-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	48.936-	197.454-	0	197.454-	197.454-	197.454-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	125.290	263.284	0	300.673	190.186	239.423

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
771000200001: Sanierung Oertbühlring												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000-	0	0	0,00	234.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000-	0	0	0,00	234.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.000-	0	0	0,00	234.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	234.000-	0	0	0,00	234.000-	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	297.500-	0	0	0,00	47.500-	150.000-	0	100.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.500-	0	0	0,00	47.500-	150.000-	0	100.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	297.500-	0	0	0,00	47.500-	150.000-	0	100.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	297.500-	0	0	0,00	47.500-	150.000-	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000200004: Sanierung Merkurstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000200006: Sanierung Gärtnerstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	155.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	155.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	155.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	355.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	155.000-



Stellenplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Iffezheim für das Wirtschaftsjahr 2023

Stellenübersicht

Beschäftigte

		Nachrichtlich		
Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
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	1,00	3,00	3,00	
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	1,10	3,10	3,10	
Beschäftigte insgesamt:	1,10	3,10	3,10	



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 €	+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 €	+0,00 €
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtschulden		0,00 €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	+0,00 €



Sonderrechnung Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr

Wirtschaftsplan 2023

für das Sondervermögen "Kameradschaftskasse"
der Freiwilligen Feuerwehr Iffezheim (§ 18 a FwG)

Buchungs- konto	Bezeichnung der Buchungskonten	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
Einnahmen				
0	Allgemeine Einnahmen	260 €	260 €	260,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	10.200 €	1.200 €	0,00 €
2	Sonstige Einnahmen	2.800 €	700 €	1.341,97 €
3	Entnahmen aus der Rücklage	4.740 €	4.140 €	2.186,02 €
0 bis 3	Gesamteinnahmen:	18.000 €	6.300 €	3.787,99 €
Ausgaben				
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	5.900 €	900 €	0,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	9.600 €	2.000 €	744,61 €
7	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke	1.000 €	1.300 €	1.775,22 €
8	Sonstige Ausgaben	1.500 €	2.100 €	1.268,16 €
9	Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	
5 bis 9	Gesamtausgaben:	18.000 €	6.300 €	3.787,99 €

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 24.10.2022 aufgestellt und beschlossen.

Iffezheim, 14.03.2023



Steffen Strobel, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2023 wird zugestimmt:
Iffezheim, 14.03.2023



Christian Schmid, Bürgermeister



Betriebsplan

Forstwirtschaftsjahr 2023

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2023	12 / 2023

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 Kasse EUR	Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	101.950	13.150	64.300	210	50.590
B	Kulturen	2.350	7.647	53.500		-43.503
C	Waldschutz	10.000		17.200		-7.200
D	Bestandespflege			18.000		-18.000
E	Erschließung			7.000	73	-7.073
F	Jagd und Fischerei	9.500		700	738	8.062
G	Regiemaschinen			3.000	877	-3.877
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	100		1.000		-900
J	Schutzfunktionen		7.500	5.000		2.500
K	Erholungsvorsorge		1.109	8.000	6.836	-13.727
L1	Betriebssteuern und Beiträge			8.550		-8.550
L21	Liegenschaften	1.200	15.600	5.060		11.740
L60	Verkehrssicherung			10.000		-10.000
L99	Übriger Betriebsaufwand			1.350		-1.350
N	Verwaltungskosten	19.000	92.079	105.573	112.334	-106.828
U32	Aus- und Fortbildung			500		-500
Z2	Dienstleistungen im Privatwald Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten	780				780
Kassenwirksame Beträge		144.880		308.733		-163.853
Auflösungen / Abschreibungen			8.756		8.734	22
Ordentliches Ergebnis		153.636		317.468		-163.832
Verrechnungen			128.329		112.334	15.995
Nettoressourcen-Bedarf / - Überschuss		281.965		429.802		-147.837

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Rastatt

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum Bühl, 01.03.2023	Ort, Datum Iffezheim, 14.03.2023
Unterschrift gez. Clemens Erbacher, FDir.	Unterschrift gez. Christian Schmid, Bürgermeister

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2023	12 / 2023

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	144.880		308.733		-163.853
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	181.130		308.733		-127.603

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 92.079 €** gemäß dem Stellenanteil auf die anderen Buchungsabschnitten wie folgt verrechnet:

Holzernte (Buchungsabschnitt A):	56.331 €
Kulturen (Buchungsabschnitt B):	10.833 €
Waldschutz (Buchungsabschnitt C):	6.500 €
Jagd und Fischerei (Buchungsabschnitt F):	9.750 €
Erholungsvorsorge (Buchungsabschnitt K):	1.083 €
Leistungen für Dritte (Buchungsabschnitt Z99):	5.416 €
Naturschutz und Landschaftspflege (Produktgruppe 5540)	2.167 €
IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag Förster	92.079 €

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 (112.334 €) enthalten.

Die Aufwendungen aus Verrechnungen von 112.334 € unter Buchungsabschnitt N setzen sich daher wie folgt zusammen:

IBL-Aufwand aus Verwaltungskostenbeitrag des Försters	89.912 €
IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag Rechnungsamt	7.483 €
IBL-Aufwand Bauhofkosten	- €
IBL-Aufwand Umlage Gebäudekosten Büro Forstrevierleiter	1.782 €
IBL-Aufwand Umlage Produktbereich 11	13.158 €
	112.334 €

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2023	12 / 2023

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					
B	Kulturen			12.500		-12.500
C	Waldschutz			12.900		-12.900
D	Bestandespflege					
E	Erschließung					
F	Jagd und Fischerei					
G	Regiemaschinen					
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge			25.000		-25.000
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				50.400		-50.400
Verrechnungen						
Ergebnis				50.400		-50.400

Aufgestellt:

Anerkannt:

Kreisforstamt, Bezirksleitung Rastatt

Gemeinde Iffezheim

Ort, Datum Bühl, 01.03.2023	Ort, Datum Iffezheim, 14.03.2023
Unterschrift gez. Clemens Erbacher, FDir.	Unterschrift gez. Christian Schmid, Bürgermeister

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
216	Rastatt	25	Gemeinde Iffezheim	1 / 2023	12 / 2023

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 B: Nachbesserung, INI-Versuchsfläche, Kultursicherung und Bewässerung der Ersatzaufforstung Rheinfeld

BuA C: Mäuseabwehr, Mäusebekämpfung und Maikäfermonitoring Ersatzaufforstung Rheinfeld

BuA K: Neugestaltung Trimm-Dich-Pfad