

Gemeinde Appenweier

Ortenaukreis

Mitten in Baden



Haushaltsplan 2024

**Nach dem neuen kommunalen
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

I. Vorspann		
Strukturdaten Gemeinde Appenweier		1
Haushaltssatzung Gemeinde Appenweier 2024	2 - 3	
II. Vorbericht		
A. Lagebericht	4 - 7	
B. Haushaltsplan 2024	8 - 31	
C. Mittelfristige Finanzplanung	32 - 33	
D. Darstellung ausgewählter Finanzbereiche (Budgets)	34 - 36	
E. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen	37	
F. Schlussbetrachtung	38 - 39	
III. Haushaltsplan		
Gesamthaushalt		
Gesamtergebnishaushalt mit Sachkontenübersicht	41 - 48	
Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkontenübersicht	49 - 57	
Teilhaushalte		
THH 1 – Innere Verwaltung	58 - 96	
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	97 - 121	
THH 3 – Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	122 - 189	
THH 4 – Planen, Bauen und Infrastruktur	190 - 268	
THH 5 – Ver- und Entsorgung	269 - 287	
THH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	288 - 296	
Haushaltsquerschnitte	297 - 300	
IV. Anhang		
Stellenplan (Anlage 11 zu § 5 GemHVO)	301 - 308	
Entwicklung der Liquidität (Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)	309	
Innere Darlehen (Anlage 6 zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO)	310	
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO)	311 - 313	
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)	314	
Rücklagen (Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)	315	
Rückstellungen (Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)	315	
Schuldenstand (Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)	316	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)	317	

Haushaltsvermerke	318	-321
Forstbetriebsplan (KW 31)		322
Kommunaler Finanzausgleich	323	-324
V. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung		
Wirtschaftsplan 2024		326
Vorbericht	327	-331
Erfolgsplan	332	-334
Liquiditätsplan	335	-337
Investitionsprogramm	338	-342
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		343
Darlehensübersicht		344
VI. Wirtschaftsplan der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH		
Erfolgsplan 2023 / 2024		346
Liquiditätsplan 2023 / 2024		347
Darlehensübersicht		348

Gemeinde Appenweier
Ortenaukreis

Kennzahlen

für das Haushaltsjahr
2024

Gemarkungsfläche: **3803** ha

Einwohnerzahl gemäß § 143 Gemeindeordnung (GemO):

nach der Volkszählung am	14.09.1950	5.931
nach der Volkszählung am	06.06.1961	6.223
nach der Volkszählung am	25.05.1970	6.769
nach der Volkszählung am	25.05.1987	8.229
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2015	9.956
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2019	10.266
Nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2020	10.211
Nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2021	10.230
Nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2022	10.230
Nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2023	10.356

Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich:

Bezeichnung / Haushaltsjahr	2023	2024 (vorläufig)
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	13.264.138 €	14.574.675 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	18.188.184 €	19.919.610 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	4.924.046 €	5.344.935 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	15.995.010 €	17.851.719 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Appenweiler für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 29. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.010.550 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	31.596.050 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.585.500 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.585.500 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.400.450 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.947.550 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-547.100 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.074.600 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.239.800 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.165.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.712.300 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.712.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.050.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Appenweiler, 29. Januar 2024



Wendelin Huschle
Bürgermeister-Stellvertreter



A. Lagebericht

1. Ergebnis 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 24.01.2022 beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) erfolgte am 07.02.2022. Die Haushaltssatzung wurde auf der Homepage der Gemeinde Appenweier am 25.02.2022 öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 2022 wurde bei der Gemeinde Appenweier zum vierten Mal nach den Regelungen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 26.295.650 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 27.380.250 € veranschlagt. Dementsprechend lag das für das Haushaltsjahr 2022 das veranschlagte ordentliche Ergebnis bei -1.084.600 €. Mit einem veranschlagten Sonderergebnis von 0 € ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -1.084.650 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde in Höhe von 473.900 € prognostiziert. Darüber hinaus war im Finanzhaushalt ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.154.550 € und ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.900.000 € veranschlagt. Insgesamt wurde im Finanzhaushalt eine Abnahme von Finanzierungsmitteln in Höhe von 3.780.650 € eingeplant. Der Endbestand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2022 wurde auf einen Stand von 530.850 € prognostiziert.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig festgestellt werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Jahresergebnis für das Jahr 2022 prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende **vorläufige Rechnungsergebnisse**:

lfd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 EUR	Vor. Erg. 2022 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.525.600	18.221.105
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.467.500	7.037.425
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.524.600	1.495.203
4	+	Sonstige Transfererträge	800	1.219
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.092.950	2.209.211
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.900	693.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.700	626.932
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.300	16.093
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.300	407.131
11	=	Ordentliche Erträge	26.295.650	30.707.759

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 EUR	Vor. Erg. 2022 EUR
12	-	Personalaufwendungen	6.430.600	5.936.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247.250	3.950.482
15	-	Abschreibungen	3.112.900	3.090.156
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.300	45.649
17	-	Transferaufwendungen	12.673.900	12.910.595
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.300	848.102
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.380.250	26.781.974

Auf der Aufwandseite des Ergebnishaushaltes konnten deutliche Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von 493.610 € erzielt werden. Bei den Sachkosten ergaben sich insgesamt nur geringfügige Abweichungen zu den eingestellten Planansätzen. Das im Vergleich zum Plan 2022 positivere vorläufige ordentliche Ergebnis von 3.925.785 € ist hauptsächlich auf Gewerbesteuermehrerträge von 3.212.277 € zurückzuführen.

Hauptsächlich aufgrund von Veräußerungen über den Buchwerten ist ein Sonderergebnis 2022 in Höhe von 3.381 € entstanden.

Das vorläufige Gesamtergebnis 2022 beträgt somit 3.929.165 €.

Eine Übersicht über die vorläufigen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

	Einzahlungen 2022 EUR	Auszahlungen 2022 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	28.540.405	23.429.140	5.111.265
Aus Investitionstätigkeit	797.344	8.076.780	-7.279.436
Aus Finanzierungstätigkeit	241.658	292.741	-51.083
Aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	233.588	270.364	-36.776
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	29.812.995	32.069.025	-2.256.030

2. Prognose 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 30.01.2023 beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) erfolgte am 11.05.2023. Die Haushaltssatzung wurde auf der Homepage der Gemeinde Appenweier am 26.05.2023 öffentlich bekannt gemacht.

Im Ergebnishaushalt waren die Erträge in Höhe von 27.431.650 € und die Aufwendungen in Höhe von 28.842.500 € veranschlagt. Dementsprechend lag das für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagte ordentliche Ergebnis bei -1.410.850 €.

Da ein Sonderergebnis 2023 von 0 € eingeplant wurde, beträgt auch das veranschlagte Gesamtergebnis 2023 somit -1.410.850 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde in Höhe von 519.950 € prognostiziert. Darüber hinaus war im Finanzhaushalt ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.112.250 € und ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 € veranschlagt. Insgesamt wurde im Finanzhaushalt eine Abnahme von Finanzierungsmitteln in Höhe von 1.592.300 € eingeplant. Der Endbestand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2023 wurde auf einen Stand von 539.990 € prognostiziert.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende **vorläufige Rechnungsergebnisse**:

Ifd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2023 EUR	Vor. Erg. 2023 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.428.500	16.882.208
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.178.200	7.237.475
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.568.300	1.568.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.203.050	2.544.653
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.200	717.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.500	194.442
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.400	164.262
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.500	367.709
11	=	Ordentliche Erträge	27.431.650	29.676.849

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2023 EUR	Vor. Erg. 2023 EUR
12	-	Personalaufwendungen	7.227.200	6.428.953
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892.300	4.032.210
15	-	Abschreibungen	3.529.100	3.529.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	6.737
17	-	Transferaufwendungen	12.178.700	12.297.477
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.200	869.933
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.842.500	27.164.410

Entsprechend der **vorläufigen Rechnungsergebnisse** sind Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer von ca.1,36 Mio. € zu erwarten. Bei den Zuweisungen werden sich Mehrerträge in Höhe von 142.885 € ergeben, da die Zuweisungen für die pädagogische Leitungszeitfreistellung verlängert wurden. Zudem werden Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren von ca. 302.800 € und bei Zinserträgen von ca. 129.000 € anfallen

Bei den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes für das Jahr 2023 ergeben sich Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von ca. 800.000 €. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können wohl im Vergleich zum Plan Einsparungen von etwa 0,8 Mio. € verzeichnet werden, Dies betrifft insbesondere die Bereiche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung mit Stromkosten.

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.410.850 € veranschlagt. Entsprechend der vorliegenden Prognose wird das ordentliche Ergebnis des Jahres 2023 bei etwa +2,51 Mio. € liegen.

Die voraussichtlich entstehenden Überschüsse werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der kommunalen Bilanz zugeführt. Die Rücklagen können zur Deckung in zukünftigen Haushaltsjahren entstehender Fehlbeträge verwendet werden.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2023 eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von insgesamt 1.592.300 € veranschlagt.

Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2023 ein prognostizierter Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von circa 4,5 Mio. € ergeben.

Da auch aufgeschobene Investitionsmaßnahmen des Vorjahres durchgeführt wurden, wird der Mittelabfluss für Investitionstätigkeit statt der veranschlagten Summe von ca. 2,1 Mio. € bei 8,8 Mio. € liegen. Die entsprechenden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen fließen teilweise erst noch in späteren Haushaltsjahren zu.

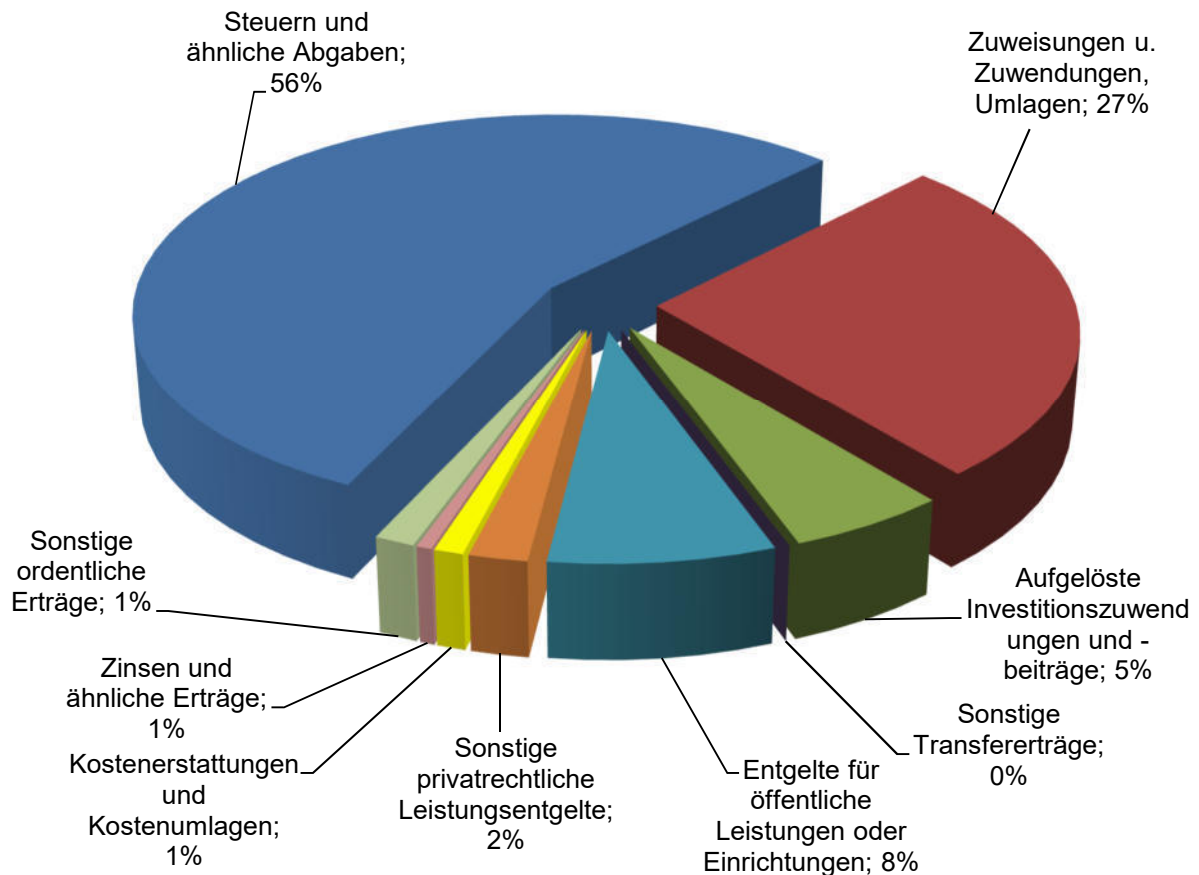
Nichtsdestotrotz wird voraussichtlich erneut ein relativ hoher Betrag an investiven Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 übertragen werden.

B. Haushaltsplan 2024

1. Gesamtergebnishaushalt

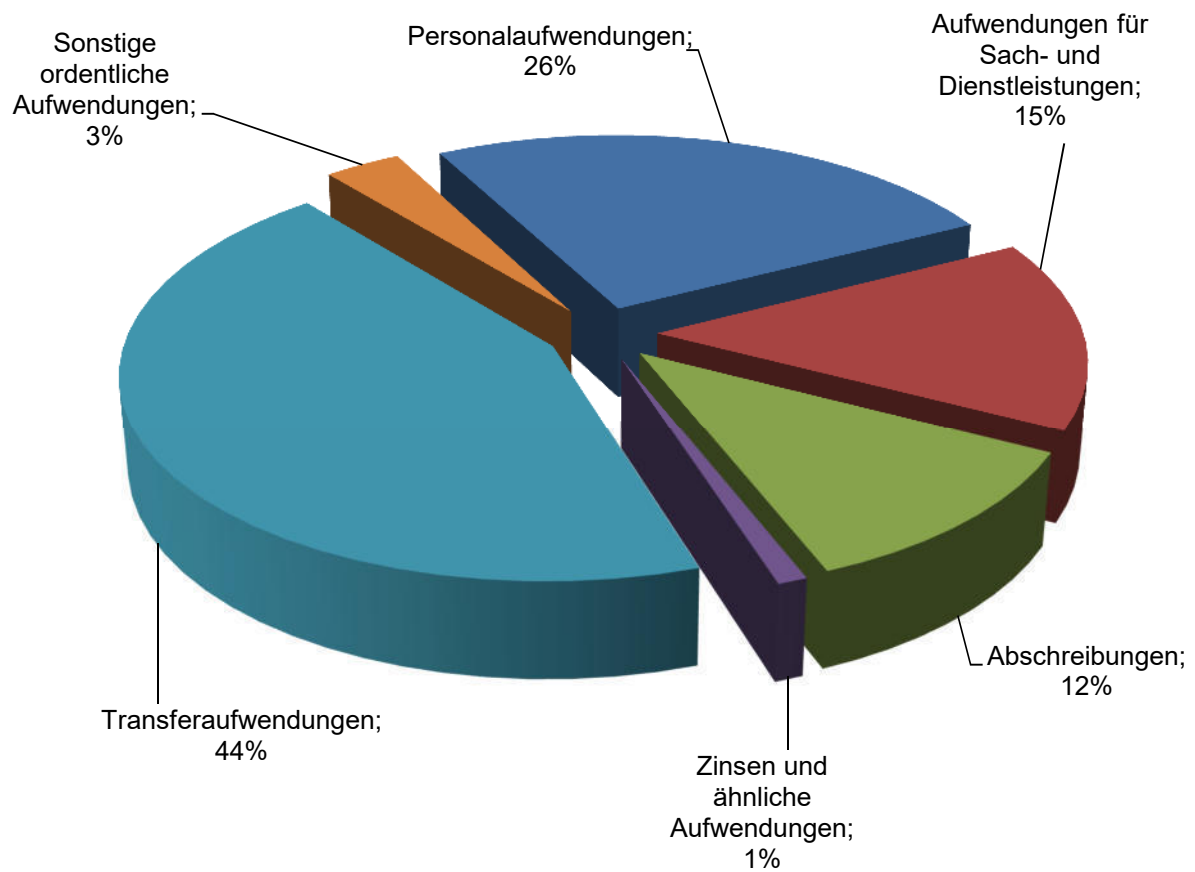
lfd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.221.105	15.428.500	16.136.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.037.425	7.178.200	7.748.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.495.203	1.568.300	1.580.100
4	+	Sonstige Transfererträge	1.219	0	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.209.211	2.203.050	2.228.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693.440	562.200	634.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.932	110.500	129.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.093	25.400	152.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.131	355.500	400.000
11	=	Ordentliche Erträge	30.707.759	27.431.650	29.010.550

Ordentliche Erträge 2024



lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	5.936.990	7.227.200	8.067.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950.482	4.892.300	4.790.600
15	-	Abschreibungen	3.090.156	3.529.100	3.648.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.649	7.000	7.000
17	-	Transferaufwendungen	12.910.595	12.178.700	14.027.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.102	1.008.200	1.054.850
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.781.974	28.842.500	31.596.050

Ordentliche Aufwendungen 2024



2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Gesamterträge	18.221.105	15.428.500	16.136.800
Grundsteuer A	73.833	74.000	74.000
Grundsteuer B	1.209.168	1.200.000	1.200.000
Gewerbesteuer	8.712.277	6.000.000	6.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.701.224	6.667.000	7.236.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	782.516	748.000	835.800
Vergnügungssteuer	130.723	120.000	140.000
Hundesteuer	53.073	52.500	52.500
Sonstige steuerähnliche Erträge	13.234	13.000	13.000
Leistungen Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	545.057	554.000	585.300

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2024 mit einer Steigerung von 4,59 % (708.300 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 16.136.800 € geplant.

2.1.1 Grundsteuer

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zuletzt im Jahr 2006 auf 320 v.H. erhöht. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2022 von 320 v.H. auf 340 v.H. erhöht. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 74.000 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B ist ein Ansatz von 1.200.000 € festgesetzt.

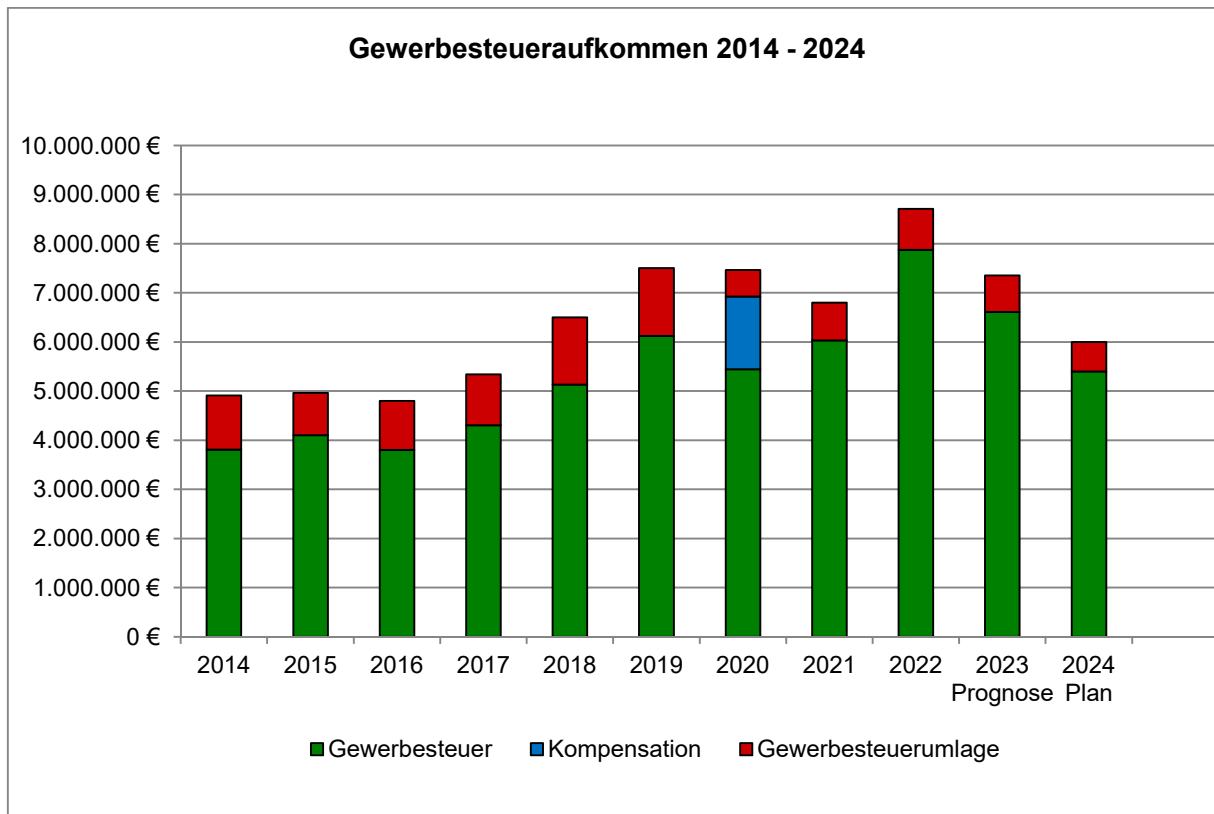
2.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer regelmäßig großen Schwankungen.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2021 von 340 v.H. auf 350 v.H. erhöht. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Gewerbesteuer von 6.000.000 € geplant. Nach der aktuellen Prognose wird dieser Betrag mit 7.356.883 € um 1.356.883 € (22,61%) höher ausfallen als erwartet. Die Mehrerträge werden jedoch voraussichtlich geringer ausfallen als das Rekordergebnis aus dem Jahr 2022 mit einem Steueraufkommen von 8.712.277 €.

Die Haushaltsansätze werden im Rahmen der Haushaltsberatungen auf Grundlage der vorliegenden Vorauszahlungsbescheide konservativ geschätzt.

Für das Planjahr 2024 wurde der Gewerbesteueransatz mit 6.000.000 € vorsichtig angesetzt.



2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

In Folge der positiven wirtschaftlichen Lage der vergangenen Jahre haben sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2010 – 2022 stetig positiv entwickelt.

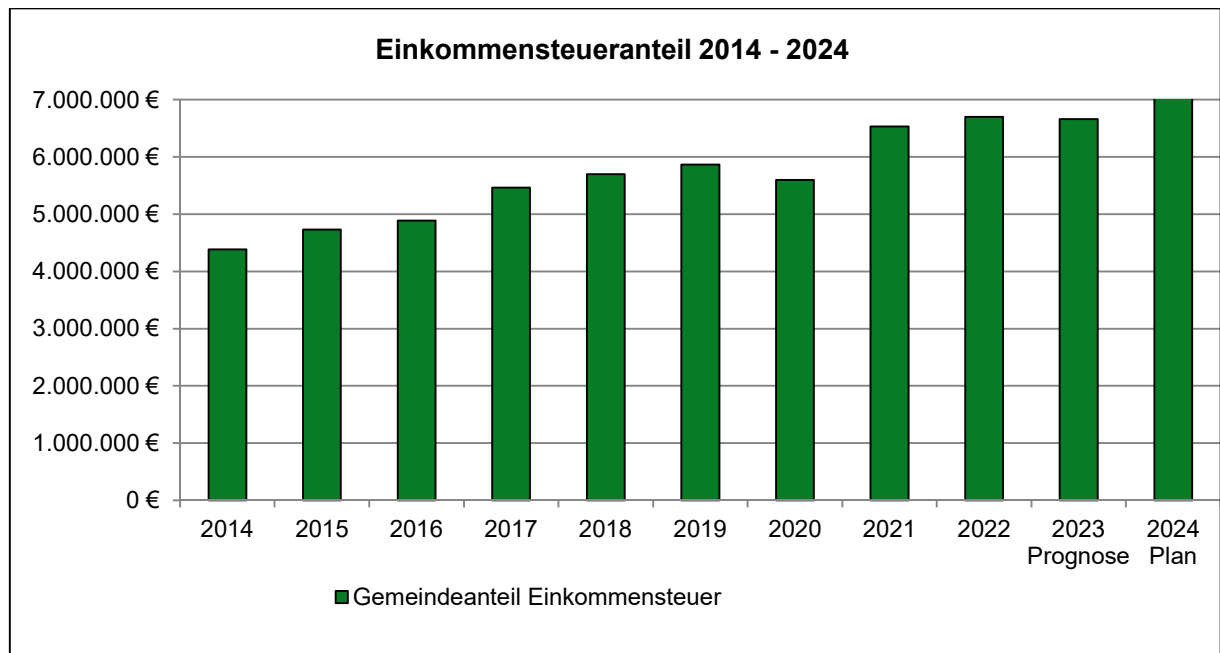
Die Ausnahme bildet für den Einkommensteueranteil das Haushaltsjahr 2020.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich in dem Jahren 2022 und 2023 auf hohem Niveau stabilisiert.

Die Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil wurde für 2024 auf 0,0009124 leicht reduziert und die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil für 2024 auf 0,00070479 erhöht.

Bezeichnung	Prog. 2023 in €	Plan 2024 in €	Erläuterung
Einkommensteueranteil	6.662.190	7.236.200	Steigerung des prognostizierten EK-Anteils BW für 2023 von 7,261 Mrd. € auf 7,931 Mrd. € im Jahr 2024
Umsatzsteueranteil	777.248	835.800	Steigerung des prognostizierten USt-Anteils von 1,12 Mrd € (2023) auf 1,186 Mrd. € (2024)

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2014 – 2024 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



2.1.4 Vergnügungssteuer

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer wurde zum 01.01.2021 für Geräte mit Gewinnmöglichkeit auf 26 v.H. der elektronisch gezahlten Nettokasse (Mindestbetrag in Spielhallen 250 €/an sonstigen Orten 100 €) erhöht.

Der Haushaltsansatz beträgt 140.000 €.

2.1.5 Hundesteuer

Der Steuersatz für die Hundesteuer wurde zum 01.01.2022 für den Ersthund von 60 € auf 80 € und für den Zweithund von 120 € auf 160 € erhöht.

Der Haushaltsansatz beträgt 52.500 €.

2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Gesamterträge	7.037.425	7.178.200	7.748.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.282.364	3.465.000	3.741.400
Kommunale Investitionspauschale	1.224.967	1.148.000	1.304.100
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	138.511	260.200	222.800
Zuweisungen vom Land für bestimmte Bereiche	2.345.739	2.275.500	2.451.200
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)	878.058	955.500	886.200
davon: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	978.250	961.700	1.071.500
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	16.487	20.000	20.000
Zuweisungen lfd. Zwecke v. sonstigen Bereichen	24.638	9.500	8.500
Sachspenden	4.720	0	0

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen, liegen mit einem geplanten Ansatz 2024 von **7.748.000 €** um 569.800 € über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die traditionell schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Im Ergebnis liegen die für das Jahr 2024 prognostizierten Schlüsselzuweisungen mit einem Ansatz von 3.741.400 € über dem Niveau des prognostizierten Wertes des Jahres 2023. Für das Jahr 2024 werden bessere Rahmenbedingungen für den Finanzausgleich prognostiziert, da trotz der höheren Steuerkraftmesszahl durch das sehr gute Gewerbesteuerergebnis aus 2022, auch die Bedarfsmesszahl aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen für 2024 sich erhöht hat. Die Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2024 kann der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Gesamterträge	2.209.211	2.203.050	2.228.550
Verwaltungsgebühren	110.836	91.550	104.550
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.098.375	2.111.500	2.124.000

Bei diesen Ertragspositionen hat sich in der Planung für das Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 eine Steigerung um **12.500 €** auf **2.228.500 €** ergeben. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Anpassung und Erhöhung von Beiträgen und Gebühren zurückzuführen.

2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Gesamterträge	693.440	562.200	634.900
Mieten und Pachten (mit Nebenkosten)	299.775	293.700	328.900
Erträge aus Verkauf	340.263	231.700	226.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.402	36.800	79.300

Im Haushaltsjahr 2024 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **634.900 €** eingeplant. Die Minderung gegenüber dem Jahr 2022 ist hauptsächlich auf den Wegfall der KWK-Förderung der Einspeisevergütung des Blockheizkraftwerks der Kläranlage zurückzuführen.

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen werden insbesondere Erstattungen für Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) und anderen Gemeinden (Gemeindevollzugsdienst) sowie Erstattungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbote abgebildet. Der für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehene Ansatz beträgt **129.400 €** (Vorjahr 2023: 110.500 €). Diese Ansätze liegen deutlich unter dem Ergebnis 2022 in Höhe von 626.932 €, was sich hauptsächlich durch nachfolgend beschriebenen Sachverhalt begründen lässt:

Die Gemeinde Appenweier hat in vergangenen Haushaltsjahren Sonderzahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zur Abfederung künftiger aus der Versorgung ihrer Beamten entstehenden Zahlungsverpflichtungen geleistet. Die Sonderzahlungen und die aus der Verzinsung angefallenen Erträge können ausschließlich mit Umlageverpflichtungen der Gemeinde verrechnet werden.

Aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen für den Haushalt der Gemeinde (Corona-Pandemie, Finanzausgleich) hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, dass die bestehende Sonderzahlung ab dem 01.07.2021 mit den Zahlungsverpflichtungen der allgemeinen Umlage der Gemeinde Appenweier verrechnet wird. Aufgrund des Bruttoprinzips werden die Verrechnungsbeträge innerhalb der Produktgruppe 11.21 (Personalwesen), Sachkonto 34880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen) als Ertrag abgebildet.

Die anfallenden Zahlungen der Allgemeinen Umlage wurden mit den bestehenden Sonderzahlungen lediglich bis zum 31.12.2022 verrechnet, so dass ab dem Jahr 2023 die hier gebuchten Einnahmen wegfallen.

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Gesamterträge	16.093	25.400	152.800
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	5.093	4.900	27.300
Zinsertrag von Kreditinstituten	10.414	20.000	125.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen & Beteiligungen	100	100	100
Sonstige Erträge	486	400	400

Wegen des steigenden Zinsniveaus sind im Haushaltsjahr 2024 wieder Zinserträge zu erwarten. Im Rahmen der Liquiditätsplanung wird durch die Gemeindekasse versucht, über Termingelder oder Kündigungsgelder eine möglichst hohe Verzinsung des Kapitals zu erreichen.

Zinsen in Höhe von 27.300 € sind für die Verzinsung der gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH eingeplant.

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

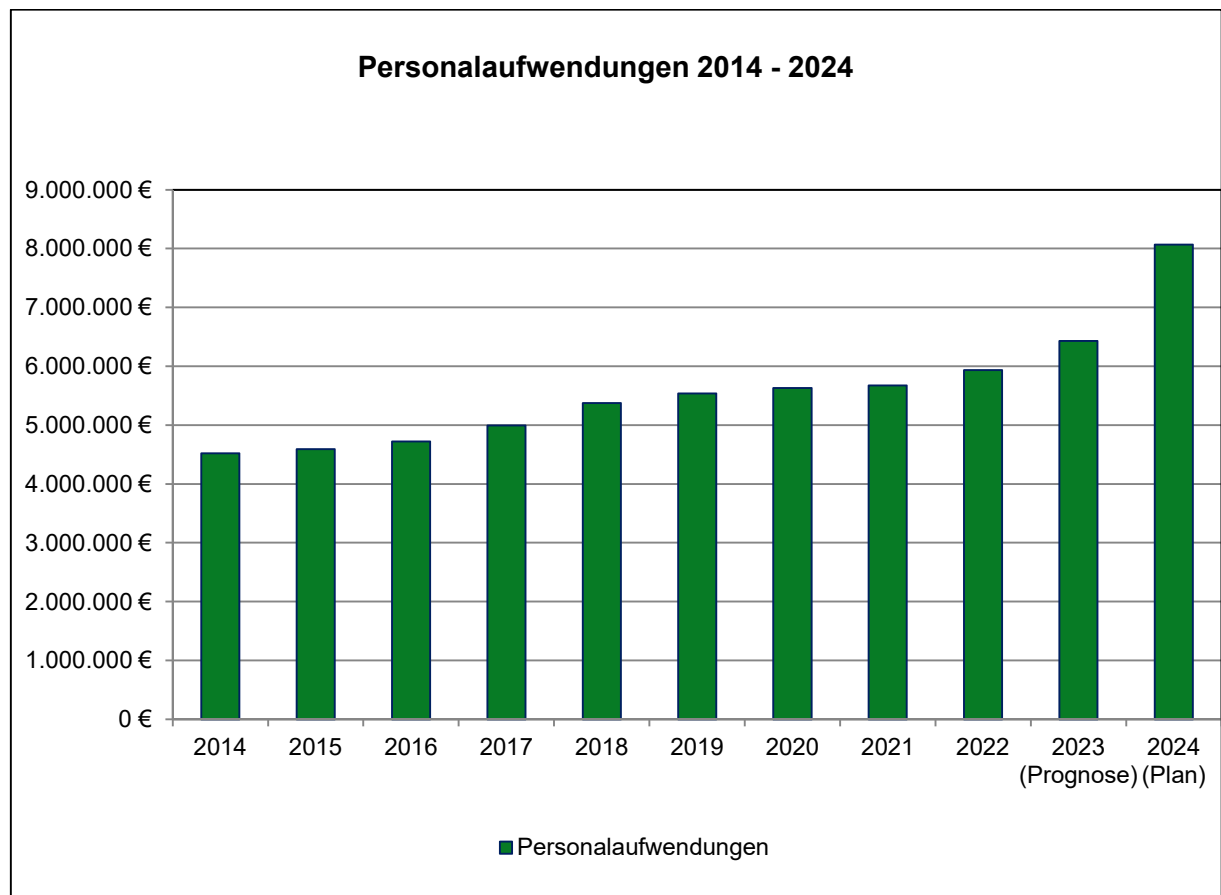
An sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 400.000 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben (309.500 €), Bußgeldern (35.000 €) sowie Säumniszuschlägen u.ä. (10.000 €) und Nachzahlungszinsen (15.000 €).

3. Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2024 mit einem Gesamtvolumen von 8.067.400 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 840.200 €, was einer Steigerung von 11,63 % entspricht. Die Steigerung der Personalkostenansätze ist im Wesentlichen auf die Umsetzung der vorgegebenen Tarif- und Besoldungsanpassungen zurückzuführen.

Der nachstehenden Grafik kann die Entwicklung der Personalaufwendungen über den Verlauf der Jahre 2014 – 2024 entnommen werden.



3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planwerte der Kostengruppe umfassen eine Vielzahl von Sachkonten für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, die im direkten Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung stehen.

Die Entwicklung der Planwerte in den verschiedenen Kostenbereichen kann der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Gesamtaufwendungen	3.950.482	4.892.300	4.790.600
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.812	510.200	516.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	424.576	626.000	626.000
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	278.516	313.500	339.300
Mieten, Pachten und Leasing	313.968	349.160	368.100
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	938.927	1.410.240	1.142.900
Haltung von Fahrzeugen	165.595	184.400	189.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.457	137.950	145.350
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.136.462	1.081.650	1.148.550
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	348.169	279.200	314.600

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 516.400 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Diese Maßnahmen werden in den Teilhaushalten bei den entsprechenden Positionen textlich erläutert.

3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 626.000 € vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Straßen, der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung, die Unterhaltung der Kanalisation und die Bachunterhaltung finanziert.

3.2.3 Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 339.300 € vorgesehen.

3.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 368.100 € vorgesehen.

3.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 1.142.900 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und die Lieferung von Wasser.

3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparks sind Aufwendungen in Höhe von 189.400 € geplant. Dies umfasst auch die Reparatur- und Treibstoffkosten.

3.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 145.350 € umfasst insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Gemeinde Appenweier.

3.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2024 Planansätze in Höhe von 1.148.550 €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für die Repräsentation der Gemeinde, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

3.2.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kostengruppe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfasst Haushaltsansätze in Höhe von 314.600 €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Kosten für die Bereitstellung von Mittagessen in den Schulen und Kindergärten und Kosten für die Holzaufbereitung im Gemeindewald durch Fremdfirmen.

3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2024 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 3.648.500 € veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen resultieren aus den Anlagengütern der Anlagenbuchhaltung, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten jährlich über die Nutzungsdauer anteilig abgeschrieben und so als Aufwand in den Ergebnishaushalt gebucht werden.

Hinsichtlich weiterer Ausführungen wird auf Kapitel E verwiesen.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gemeinde Appenweier ist im Kernhaushalt seit 2020 schuldenfrei. Auch im Jahr 2024 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant. Dementsprechend müssen im Haushaltsjahr 2024 keine Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt geleistet werden. Im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 sind zur Finanzierung des Investitionsprogrammes neue Kreditaufnahmen eingeplant, weswegen in die mittelfristige Finanzplanung auch entsprechende Zinsaufwendungen eingestellt wurden.

Konkret sind für das Jahr 2024 die folgenden Aufwendungen eingeplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11220000 Finanzverwaltung	Aufwand aus Bankgebühren	7.000
61200000 Allg. Finanzwirt.	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0
61200000 Allg. Finanzwirt.	Negativzinsen / Verwahrentgelte	0

3.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Gesamtaufwendungen	12.910.595	12.178.700	14.027.700
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	2.990.716	3.165.500	4.036.600
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	183.229	197.000	211.600
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	9.736.650	8.816.200	9.779.500

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt **14.027.700€**. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen um 1.849.000 € (15,8%).

3.5.1 Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuweisungen an verschiedene Bereiche beinhalten hauptsächlich die Zuweisungen für den Betrieb von kirchlichen und privaten Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet Appenweier. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
36500111	Kindertageseinrichtung St. Michael	521.727	552.000	749.800
36500112	Vogelnest Appenweier	641.604	675.500	825.000
36500113	Adlerhorst Appenweier	132.360	150.000	160.000
36500120	Kindertageseinrichtung St. Konrad	645.689	630.000	795.900
36500131	Kindertageseinrichtung St. Martin	557.904	600.000	853.400
36500132	Vogelnest Urloffen	222.120	257.500	275.000
36500133	Vogelnest Urloffen Ost	187.440	218.000	280.000
	Gesamt:	2.908.844	3.083.000	3.939.100

Gegenüber den Planansätzen des Jahres 2023 ergeben sich für die Betreuungseinrichtungen im Jahr 2024 Mehraufwendungen in Höhe von 856.100 €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung um 27,8%. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf steigende Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (Personal, Bewirtschaftung, Sachaufwendungen) zurückzuführen, die nur teilweise durch Gebühren- bzw. Entgeltanpassungen aufgefangen werden können. Außerdem entstehen Mehrkosten durch die Reduzierung der Randzeiten in den katholischen Kindertageseinrichtungen.

3.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

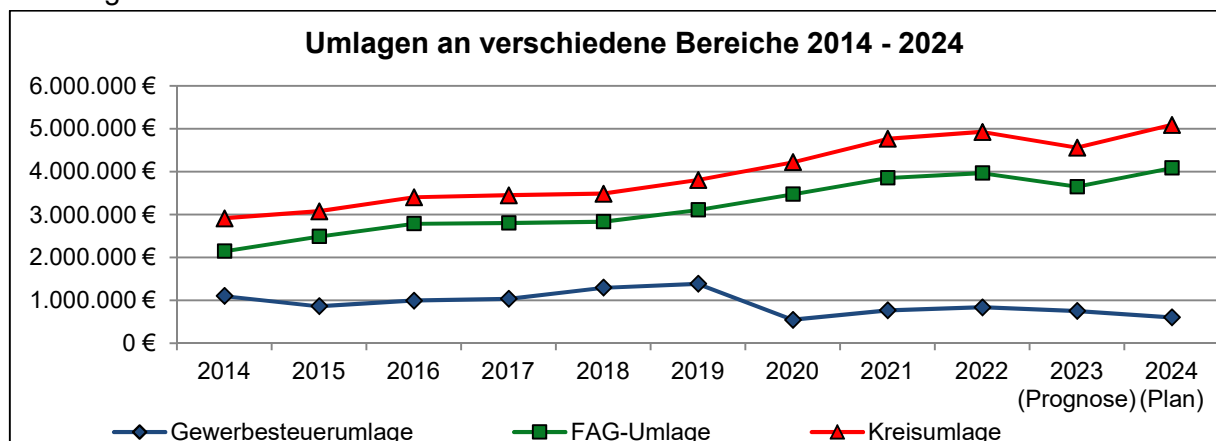
Im Bereich der Zuschüsse für verschiedene Bereiche sind für das Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von **211.600€** vorgesehen. Diese Kostengruppe umfasst insbesondere Zuschüsse an Vereine für laufende Zwecke und den Betriebskostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Ortenau e.V. für den Betrieb des Jugendtreffs Appenweier. Darüber hinaus werden Zuschüsse an die Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) und die Tarifgemeinschaft Ortenau (TGO) zur Förderung der Wirtschaft bzw. des Personennahverkehrs entrichtet.

3.5.3 Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich folgerichtig aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage (aktuell 35 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2022 (17.851.719 €) und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 28,5 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,88 v.H.) berechnet.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
11220000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	6.745	6.800	6.800
11220000	Umlage an Zweckverband 4IT	270	400	400
61100000	Gewerbesteuerumlage	837.879	600.000	600.000
61100000	Finanzausgleichsumlage	3.965.336	3.650.000	4.084.500
61100000	Kreisumlage	4.926.421	4.559.000	5.087.800

Die Entwicklung von Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Gesamtaufwendungen	848.102	1.008.200	1.054.850
Steuern, Gebühren, Versicherungen und Geschäftsaufw.	605.395	744.500	745.550
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	176.499	204.800	233.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.208	58.900	76.300

3.6.1 Steuern, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen

Bei den Steuern, Gebühren, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen liegt der Planansatz für das Jahr 2024 bei 745.550 €. Darin enthalten sind insbesondere Mittel für Schülerbeförderungskosten (90.000 €), Geschäftsaufwendungen (85.300 €), Bürobedarf (56.300 €), Telekommunikationsaufwand (60.100 €), Sachverständigen- und Gerichtskosten (20.000 €), Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle (247.650 €) sowie Abgaben und Gebühren (51.700 €).

3.6.2 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Für ehrenamtliche Tätigkeit ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 233.000 €. Darin enthalten sind insbesondere die Kosten für Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Gemeinderates (135.000 €), und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr Appenweier (80.000 €).

3.6.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz in Höhe von 76.300 € umfasst unter anderem Aufwendungen für Erstattungen an diverse Bereiche und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich entsprechend der Planung für das Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von 29.010.550 €. Demgegenüber stehen geplante Aufwendungen Höhe von 31.596.050 €. Folgerichtig beträgt das geplante ordentliche Ergebnis **-2.585.500 €** für das Haushaltsjahr 2024.

Dies bedeutet, dass der gesamte im Haushaltsjahr 2024 anfallende Werteverzehr (Aufwendungen) nicht durch entsprechende Wertezuwächse (Erträge) erwirtschaftet werden kann. Dementsprechend kann auch der in § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) vorgesehene Haushaltsausgleich zunächst nicht gewährleistet werden.

5. Sonderergebnis

Es sind im Haushaltsjahr 2024 keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen einzuplanen. Somit beträgt das veranschlagte Sonderergebnis 0 €.

6. Gesamtergebnis

Aus den Ausführungen und Erläuterungen wird deutlich, dass sich für den Ergebnishaushalt des Jahres 2024 sehr schwierige Rahmenbedingungen ergeben.

Bereits im Rahmen der Vorberatungen hat die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit den Gremien (Gemeinderat, Bezirksbeirat, Ortschaftsräte) im Rahmen des mehrjährigen Konsolidierungsprozesses darauf hingewirkt, Einsparmöglichkeiten im Haushaltsentwurf zu realisieren.

Darüber hinaus wurden über die Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes mehrere Bereiche identifiziert, in denen die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes nachhaltig gestärkt werden kann. So wurden neben Gebührenerhöhungen zum 01.01.2021 die Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer sowie zum 01.01.2022 die Grundsteuer und Hundesteuer erhöht.

Trotz Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten verbleibt im Ergebnishaushalt unter dem Strich ein veranschlagtes Gesamtergebnis für das Jahr 2024 von **-2.585.500 €**.

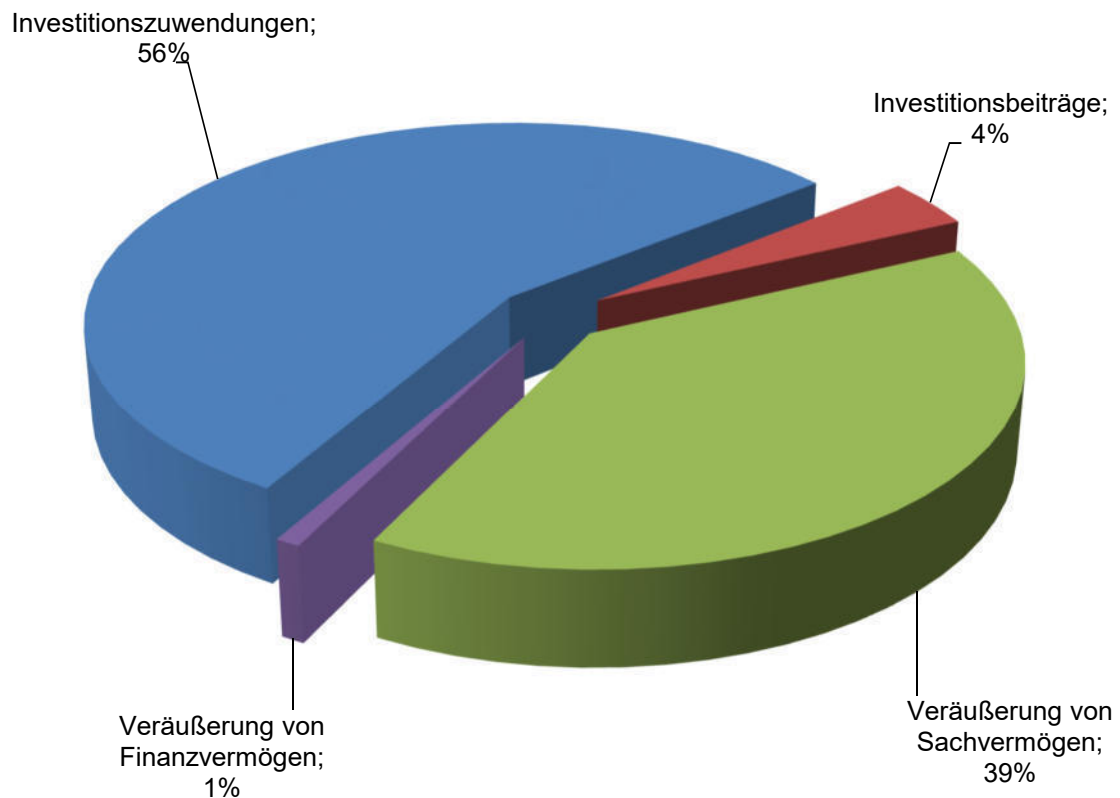
Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird gem. § 24 Abs. 1 GemHVO durch die Inanspruchnahme von vorhandenen Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022 erreicht.

7. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2024 EUR	Auszahlungen 2024 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	27.400.450	27.947.550	-547.100
Aus Investitionstätigkeit	5.074.600	13.239.800	-8.165.200
Aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	32.475.050	41.187.350	-8.712.300

8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024



8.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen und Beschaffungen können teilweise auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2024 sind hier Mittel in der Größenordnung von **2.835.800 €** eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11240020	Rathaus Nesselried: ELR-Programm	289.000
11240030	Rathaus Urloffen: ELR-Programm	116.400
11240030	Rathaus Urloffen: evtl. Zuschuss für Beschaffung E-Lastenfahrrad	3.200
12600000	Brandschutz – Erwerb von Fahrzeugen	79.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Sanierung Rathaus Appenweier Bundes- / Landeszuschuss	1.020.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Neugestaltung Außenanlage Rathaus Appenweier	600.000
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Private Ordnungsmaßnahmen Bundes- / Landeszuschuss	60.000
54100100	Fahrradboxen Bahnhof Appenweier	31.500
54100100	Einrichtung barrierefreie Bushaltestellen LGVFG-Zuschuss und Landes-/Kreiszuschuss	440.900
54700000	Neubau von Mobilitätsstationen: LGVFG-Förderung	72.000
57300000	Beschaffung Markthütten – Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse	20.000
53800000	Sanierung / Erweiterung Kläranlage - Landeszuschüsse	103.800
	Summe Investitionszuwendungen	2.835.800

8.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Inv.tätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen eingeplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 in €
53800000	Neubaugebiet „Obere Dorfstraße“ - Kanalbeiträge	196.200
	Summe Investitionsbeiträge	196.200

8.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere Grundstücken) sind im Jahre 2024 Einzahlungen in Höhe von **2.000.000 €** eingeplant.

Folgende Veräußerungen sind vorgesehen:

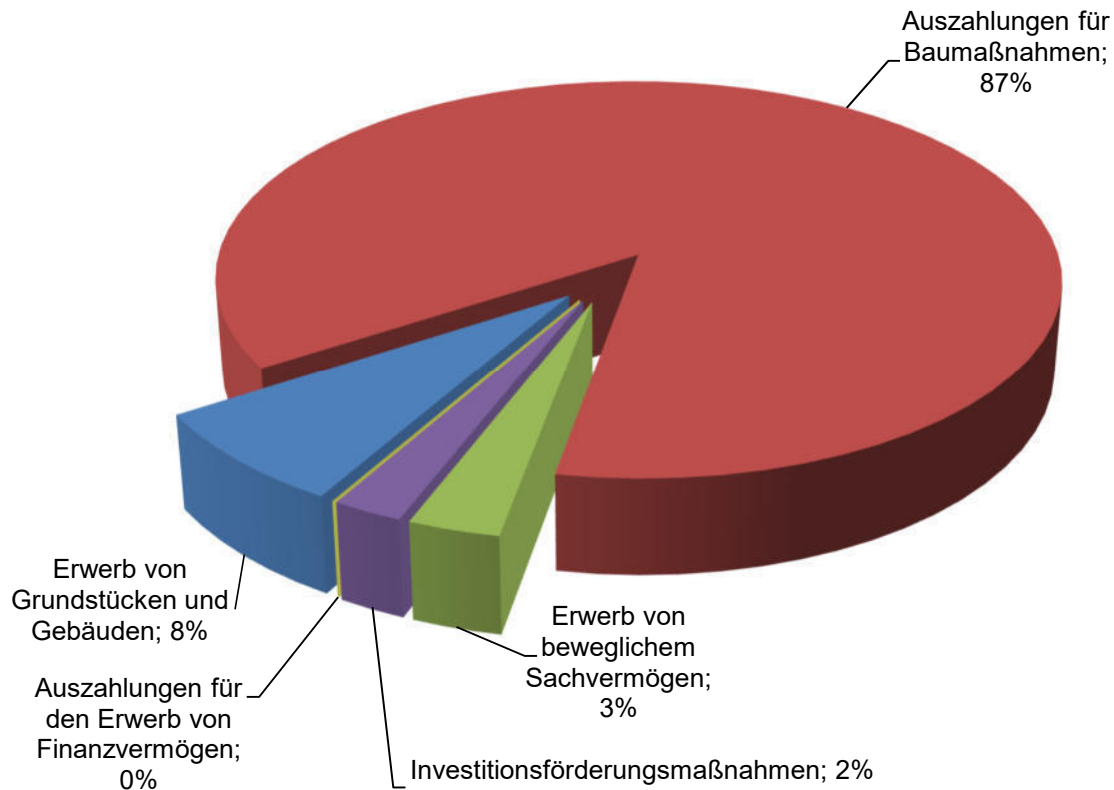
Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11330000	Veräußerung von Grundstücken	2.000.000
	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000

8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Aus der Veräußerung von Finanzvermögen sind Einzahlungen in Höhe von **42.600 €** veranschlagt. Diese resultieren aus Rückflüssen aus den gewährten Trägerdarlehen an die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH und den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

9. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024



9.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11330000	Allgemeiner Grunderwerb	1.000.000
	Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000

9.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 betragen 11.523.000 €. Die Summe der Bauauszahlungen ergibt sich maßgeblich durch die aktuellen Großprojekte.

Die herauszuhebenden Einzelmaßnahmen (Investitionsvolumen >100.000 €) sind in der nachfolgend aufgeführten Tabelle dargestellt. Alle weiteren Maßnahmen können den Investitionsübersichten in den Teilhaushalten entnommen werden.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11240020	Rathaus Nesselried – barrierefreier Zugang Ortsverwaltung	830.000
11240030	Rathaus Urloffen – barrierefreier Zugang Ortsverwaltung	200.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Sanierung Rathaus Appenweier	2.000.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Neugestaltung Außenanlage Rathaus Appenweier	1.000.000
54100100	Gehwegneuherstellung mit Pflaster incl. Unterbau	200.000
54100101	Mattenstraße – Straßensanierung	550.000
54100101	Güterstraße – Straßensanierung	280.000
54100101	Bahnhofstraße – Straßensanierung	115.000
54700000	Neubau von Mobilitätsstationen	120.000
53800000	Sanierung/Erweiterung Kläranlage	4.500.000
53800000	Umgehungssammler – Kanalarbeiten	350.000
53800000	Mattenstraße – Kanalsanierung	625.000
53800000	In der Wann - Kanalsanierung	600.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen (>100.000 €)	11.370.000

9.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 405.500 € vorgesehen. Nachfolgend sind die wesentlichen Anschaffungen (> 50.000 €) aufgeführt.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 in €
12600000	Brandschutz – Einführung Digitalfunk	150.000
21101000	Gemeinschaftsschule – Beschaffungen aufgrund Digitalisierung	56.500
53800000	Abwasserbeseitigung – Erneuerung von Schaltschränken	70.000
	Summe Erwerb von beweglichen Sachvermögen (>50.000 €)	276.500

9.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) werden für 2024 Mittel in Höhe von 311.300 € bereitgestellt. Im Einzelnen sind die nachfolgend aufgeführten Förderungen vorgesehen.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 in €
26200000	Musikpflege – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	18.300
28100000	Kulturpflege – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	5.000
36500111	Kath. Kita St. Michael - Investitionszuschuss	23.800
36500120	Kath. Kita St. Konrad - Investitionszuschuss	4.300
36500131	Kath. Kita St. Martin - Investitionszuschuss	8.900
41400000	Gesundheitspflege – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	3.000
42100000	Förderung des Sports – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	128.000
51100910	Sanierungsgebiet – Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen	100.000
52200000	Wohnungsbauförderung – Zuschüsse für Familien mit Kindern	20.000
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	311.300

10. Finanzierungstätigkeit

10.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditermächtigung von 0€ eingeplant, da keine Kredite benötigt werden.

Die eingeplanten Auszahlungen können aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln finanziert werden.

10.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Die Gemeinde Appenweier ist seit Mitte des Jahres 2020 im Kernhaushalt schuldenfrei. Da auch für das Jahr 2024 keine Kredittilgungen vorgesehen sind, müssen im Haushalt keine Ansätze für Tilgungsleistungen eingeplant werden.

10.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit.

Folglich beträgt der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 0 €.

11. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes für das Jahr 2024 ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -8.712.300 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2024 abnehmen wird.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

Bezeichnung	Betrag - € -
11.1 Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2023	14.755.600
11.2 Voraussichtliche Veränderung des Finanzierungsmittelbest. in 2023	-4.367.200
11.3 Stand der liquiden Mittel (inkl. Geldanlagen) zum 31.12.2023	10.388.400
11.4 Für neue Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	1.100.000
11.5 Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität zum 31.12.2023 / 01.01.2024	9.288.400
11.6 Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2024	-8.712.300
11.7 Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2024	576.100

Die Höhe des geplanten Liquiditätsabflusses (durch Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsneuansätze 2024) begründet sich wesentlich durch das hohe Investitionsvolumen (Erweiterung und Sanierung Rathaus, Erweiterung und Sanierung der Kläranlage).

Für die weitere Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum ab 2025 wird auf die Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ verwiesen.

12. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **11.050.000 €** vorgesehen. Insofern strahlt der Haushalt damit bereits auf das Haushaltsjahr 2025ff aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen.

So können für die jeweiligen Maßnahmen bereits im Jahr 2024 die notwendigen Ausschreibungen und Beauftragungen vorgenommen werden, welche dann in kommenden Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

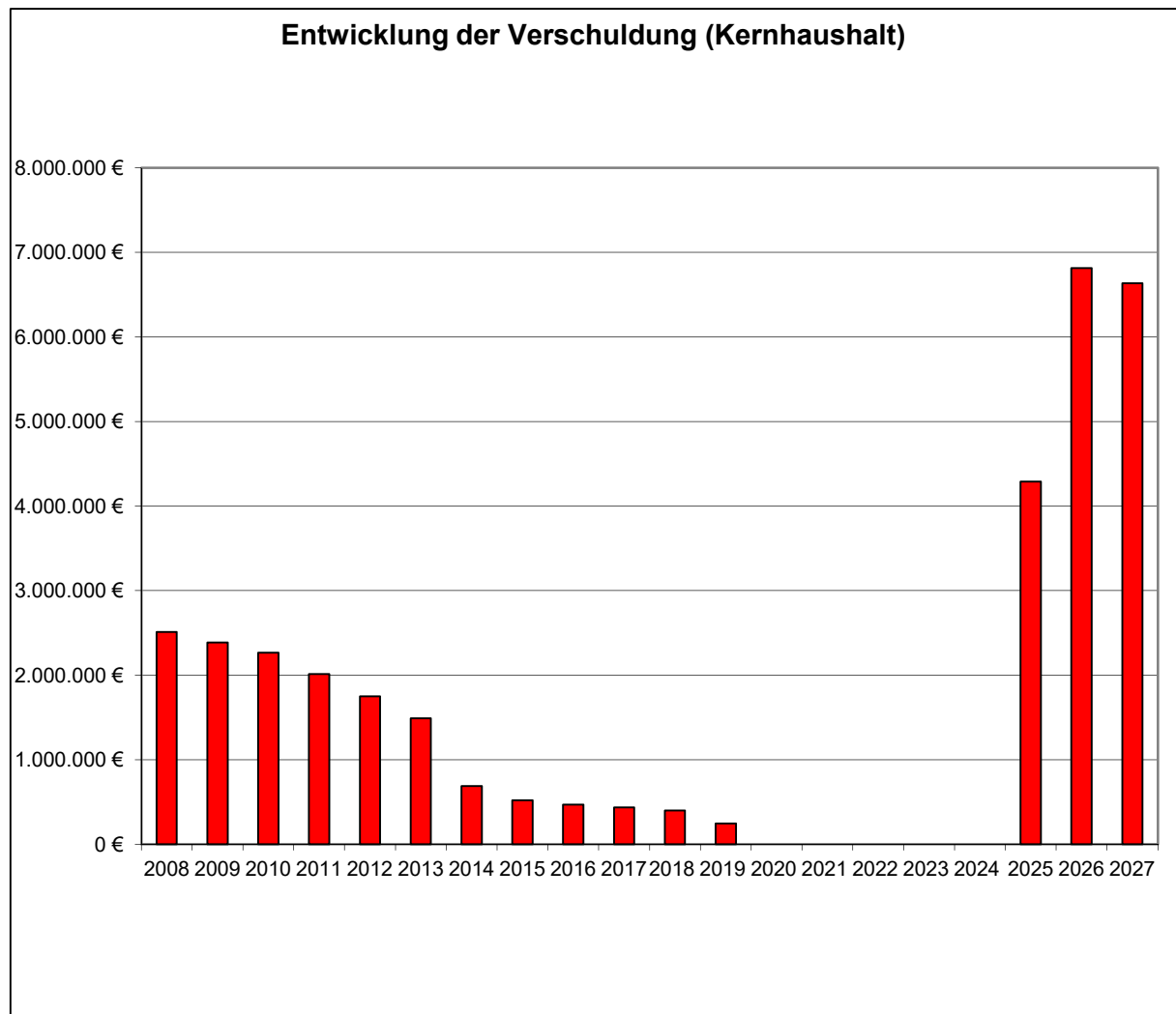
Für weitere Informationen wird auf die Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ verwiesen.

13. Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren vollständig abgebaut werden. So ist die Gemeinde Appenweier seit dem Haushaltsjahr 2020 im Kernhaushalt schuldenfrei.

In Folge des hohen Investitionsvolumens im Zeitraum 2024 – 2026 wird es voraussichtlich notwendig sein, zukünftig neue Kreditaufnahmen in Anspruch zu nehmen. Somit ist eine Kreditaufnahme für 2025 in Höhe von 4.400.000 € und für 2026 in Höhe von 2.700.000 € zur Finanzierung des Investitionsprogramms vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt im Verlauf der Jahre 2008 – 2023 sowie die Prognose für den Zeitraum 2024 - 2027 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



C. Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Ertrags- und Aufwandsarten aufgeführt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Grundsteuer A+B	1.283.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
Gewerbsteuer	8.712.277	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	4.507.331	4.613.000	5.045.500	6.880.400	6.276.200	5.840.300
Anteil Einkommenssteuer	6.701.224	6.667.000	7.236.200	7.735.300	8.161.400	8.523.600
Anteil Umsatzsteuer	782.516	748.000	835.800	860.500	876.700	893.600
Sonstige Steuern	197.030	185.500	205.500	205.500	205.500	205.500
Familienleistungsausgleich	545.057	554.000	585.300	610.300	625.900	641.400
Summe Erträge	22.728.435	20.041.500	21.182.300	23.566.000	23.419.700	23.378.400
Gewerbsteuerumlage	837.879	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
FAG-Umlage	3.965.336	3.650.000	4.084.500	3.578.800	3.865.100	4.440.500
Kreisumlage	4.926.421	4.559.000	5.087.800	4.602.700	4.930.900	5.619.600
Summe Aufwendungen	9.729.636	8.809.000	9.772.300	8.781.500	9.396.000	10.660.100
Saldo	12.998.799	11.232.500	11.410.000	14.784.500	14.023.700	12.718.300

Aus der Übersicht wird deutlich, dass sich für das Jahr 2024 sehr schwierige Rahmenbedingungen für den Haushalt der Gemeinde ergeben. Trotz der hervorragenden Steuerkraft des Jahres 2022 (insbesondere durch die Gewerbesteuer) ergeben sich aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen leicht höhere Schlüsselzuweisungen und gleichzeitig steigende Umlagezahlungen im kommunalen Finanzausgleich.

Für die Jahre 2025 und 2026 ergeben sich aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches erheblich bessere Rahmenbedingungen aus dem Bereich der Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Dies resultiert insbesondere aus einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen.

Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Personalaufwendungen	5.936.990	7.227.200	8.067.400	8.468.900	8.723.300	8.994.100
Sachaufwendungen	4.798.584	5.900.500	5.845.450	5.423.650	5.406.050	5.248.550
Zuweisungen / Zuschüsse	3.173.945	3.362.500	4.248.200	4.343.000	4.428.000	4.523.000
Zinsen	45.649	7.000	7.000	73.000	113.500	113.500
Summe Aufwendungen	13.955.168	16.497.200	18.168.050	18.308.550	18.670.850	18.879.150
Entwicklung veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.925.785	-1.410.850	-2.585.500	354.900	-1.186.700	-2.556.800
Entw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (ehem. Zuführungsrate)	5.111.265	519.950	-547.100	2.467.900	1.354.700	-155.500

In den nächsten Jahren ist weiterhin mit steigenden Personalkosten zu rechnen.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.585.500 € auszugehen. Für das Jahr 2025 ist mit einem leichten Überschuss zu rechnen. Ab dem Jahr 2026 ist wieder mit Fehlbeträgen zu rechnen. Folglich kann bei den Fehlbeträgen der gesamte anfallende Werteverzehr (Aufwand) nicht durch entsprechende Wertezuwächse (Erträge) gedeckt werden. Folgerichtig kann der Haushaltsausgleich nur unter Inanspruchnahme von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gewährleistet werden.

Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit der Ausnahme der Jahre 2024 und 2027 positiv. Diese Liquiditätsüberschüsse werden zur Finanzierung des geplanten Investitionsprogrammes benötigt, um die Inanspruchnahme von Fremdmitteln (Kreditaufnahmen) zu reduzieren.

Insgesamt wird deutlich, dass es auch in den kommenden Jahren Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat sein muss, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes substanziell und nachhaltig im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu verbessern.

D. Darstellung ausgewählter Finanzbereiche

1. Schulbudgets

Die Schulen im Gemeindegebiet erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Budget, das sich aus der Multiplikation eines prozentualen Anteils des Sachkostenbeitrages (aktuell 1.312 €) mit der aktuellen Schülerzahl ergibt. Entsprechend dieser Vorgaben ergeben sich aktuell folgende Bemessungsgrundlagen:

- GMS Appenweier: 23,5 % des Sachkostenbeitrages (=308 €) x Schülerzahl
- Grundschulen: 19 % des Sachkostenbeitrages (=250 €) x Schülerzahl

Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge im jeweiligen Schulbudget für Mehraufwendungen verwendet werden können. Einsparungen können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden oder für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens verwendet werden.

Für die einzelnen Einrichtungen sind im Haushalt 2024 folgende Mittel bereitgestellt:

- Gemeinschaftsschule Appenweier (Kostenstelle 21101000, 175 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2024 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	10.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	1.500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000,00
42750000	Lernmittel	15.000,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	5.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	1.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
44311000	Bürobedarf	1.500,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	500,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	3.500,00
Summe Aufwendungen		54.000,00

- Grundschule Appenweier (Kostenstelle 21100110, 158 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2024 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.700,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	4.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000,00
42750000	Lernmittel	4.000,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	1.500,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
44311000	Bürobedarf	1.000,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	300,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	500,00
Summe Aufwendungen		40.000,00

- Grundschule Nesselried (Kostenstelle 21100120, 55 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2024 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.300,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00
42711000	Aufwendungen für EDV	1.500,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00
42750000	Lernmittel	1.500,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	500,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	1.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
44311000	Bürobedarf	800,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	300,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	600,00
Summe Aufwendungen		14.000,00

- Grundschule Urloffen (Kostenstelle 21100130, 142 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2024 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.700,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00
42711000	Aufwendungen für EDV	4.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500,00
42750000	Lernmittel	4.500,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	1.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	3.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
44311000	Bürobedarf	2.500,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	300,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	1.000,00
Summe Aufwendungen		36.000,00

2. Kindertageseinrichtungen

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen das nachfolgend aufgeführte Budget:

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Schwarzwaldkiga. KSt 36500110 Plan 2024 (€)	Schauenburgkiga. KSt 36500130 Plan 2024 (€)
42220000	Erwerb von geringw. Vermögen	5.200,00	5.000,00
42612000	Aus- und Fortbildung	10.000,00	8.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsent.	200,00	150,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	6.500,00	5.000,00
44311000	Bürobedarf	2.500,00	1.200,00
44312000	Porto- und Transportkosten	50,00	50,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	1.200,00	1.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	500,00
Summe Aufwendungen		26.150,00	20.900,00

Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge in der jeweiligen Einrichtung für Mehraufwendungen verwendet werden können. Einsparungen können – sofern notwendig - ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden oder für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens verwendet werden.

3. Feuerwehr Appenweier

Um die Flexibilität im Haushaltsvollzug zu gewährleisten, wurde für den Bereich Brandschutz (Kostenstelle 12600000) ein Budget eingerichtet. Der Feuerwehr wird über das Budget ein Gesamtaufwand von 215.000 € zur freien Verfügung gestellt. Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge innerhalb des Produktes für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2024 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	44.000,00
42611000	Dienst- und Schutzkleidung	28.000,00
42612000	Aus- und Fortbildung	30.000,00
42613000	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	6.000,00
42614000	Ausrüstung Fanfarenzug	2.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	7.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	3.500,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	15.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	1.500,00
44311000	Bürobedarf	3.000,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	9.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden	10.000,00
Summe Aufwendungen		215.000,00

E. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik ergibt sich in der Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. In der Kameralistik wurden diese Kostenarten ausschließlich bei den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Eine Ergebnisrelevanz war in der vergangenen Haushaltsführung nicht gegeben, da der Gesamtbetrag der Abschreibungen bzw. Auflösungen wertneutral als Einnahme bzw. Ausgabe im Unterabschnitt 9100 eingebucht wurde. Im Rahmen der kommunalen Doppik entfalten sowohl Abschreibungen als auch Auflösungen über alle Produkte hinweg volle Ergebnisrelevanz.

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.

Sofern im Ergebnishaushalt mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet.

Auflösung von Sonderposten

Für erhaltene Investitionszuschüsse oder -Beiträge von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes jährlich aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden ebenfalls ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2024 folgendes Bild:

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.580.100	1.559.000	1.632.100	1.492.800
15	-	Abschreibungen	3.648.500	3.702.000	4.203.500	3.924.100
	=	SALDO =Netto-Abschreibung	-2.068.400	-2.143.000	-2.571.400	-2.431.300

In Folge des umfangreichen Investitionsprogrammes der Jahre 2024 – 2027 steigen auch die Aufwendungen aus Abschreibungen kontinuierlich an. Um auch für die Zukunft den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu gewährleisten, muss es Zielsetzung sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes substanziell zu verbessern.

F. Schlussbetrachtung

Für die Haushaltsplanung 2024 ergeben sich für die Gemeinde Appenweier schwierige Rahmenbedingungen.

Die Gemeinde Appenweier muss aufgrund der guten Steuerkraft des Jahres 2022 (insbesondere durch die hohen Gewerbesteuererträge) hohe Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis leisten und erhält relativ geringe Schlüsselzuweisungen.

Ebenso belasten die steigenden Personalkosten in Folge der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst den Haushalt. Auch muss die Reduzierung der Randzeiten in den kirchlichen Kindergärten finanziert werden.

Auf Grundlage der geschilderten Rahmenbedingungen war bereits frühzeitig absehbar, dass es im Jahr 2024 nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschließen. Verwaltung und Gemeinderat haben im Rahmen eines mehrstufigen Konsolidierungsprozesses Einsparpotentiale im Haushalt der Gemeinde realisiert, um das entstehende Defizit - soweit als möglich - zu begrenzen.

Darüber hinaus wurden über die Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes mehrere Bereiche identifiziert, in denen die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes nachhaltig gestärkt werden kann. So wurden zum 01.01.2021 die Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer sowie zum 01.01.2022 die Grundsteuer und Hundesteuer erhöht.

Außerdem werden regelmäßig die Kindergartengebühren sowie die Entgelte für die Betreuung in der Verlässlichen Grundschule angepasst.

Trotz Ausnutzung dieser Sparmaßnahmen und Ertragssteigerungen führen die konjunkturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen dazu, dass im Haushaltsjahr 2024 im Ergebnishaushalt kein Überschuss aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden kann. Entsprechend der vorgelegten Planung ist von einem negativen Gesamtergebnis von -2.585.500 € auszugehen.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird gem. § 24 Abs. 1 GemHVO durch die Inanspruchnahme von vorhandenen Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022 erreicht.

Der Finanzhaushalt umfasst im Jahr 2023 ein Investitionsvolumen von ca. 13,2 Mio. €. Die Dimension dieses Wertes begründet sich wesentlich durch die Großprojekte (Neugestaltung Rathausareal mit Sanierung des historischen Rathauses und Sanierung der Kläranlage). Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, auf den Bestand an liquiden Mitteln zurückzugreifen. Dementsprechend ist im Finanzhaushalt für das Jahr 2024 im Saldo eine Liquiditätsabnahme von etwa 8,7 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen nach 2024 ist planerisch trotzdem keine Kreditaufnahme erforderlich. Somit bleibt die Gemeinde im Kernhaushalt weiterhin schuldenfrei.

Weiterhin problematisch bleibt der Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung. Die veranschlagten ordentlichen Ergebnisse sind mit Ausnahme des Jahres 2025 weiterhin negativ. Außerdem sind in der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2025 – 2027 neue Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 7,1 Mio. € zur Finanzierung des vorgesehenen Investitionsprogramms eingeplant.

Insbesondere aufgrund der steigenden Abschreibungen in Folge der hohen Investitionen ist es Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin substanziell zu verbessern, damit der vorgeschriebene Haushaltsausgleich mittel- und langfristig gewährleistet werden kann.

Darüber hinaus bleibt es Zielsetzung der Gemeinde, die Neuaufnahme von Krediten im Gemeindehaushalt auf ein Minimum zu begrenzen. Hierfür wird es im Rahmen einer sparsamen, konsequenten und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, zwischen erforderlichen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Gerade die neuen strategischen Aufgaben wie beispielsweise Digitalisierung, der Ausbau der Betreuungsplätze in den Kindergärten und Schulen (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung) oder auch die Gebäudesanierungen im Zuge des Klimaschutzes stellen für die Gemeinde Appenweier zukünftig eine enorme Herausforderung dar.

Viktor Lorenz
Bürgermeister

Mario Stutz
Kämmerer

Haushaltsplan Gemeinde Appenweier 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.221.104,99	15.428.500	16.136.800	16.685.600	17.143.500	17.538.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.037.425,31	7.178.200	7.748.000	9.467.300	8.863.100	8.427.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.495.203,32	1.568.300	1.580.100	1.559.000	1.632.100	1.492.800
4	+	Sonstige Transfererträge	1.218,56	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.209.211,16	2.203.050	2.228.550	2.224.050	2.235.550	2.248.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693.440,16	562.200	634.900	660.500	660.500	660.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.931,58	110.500	129.400	131.400	131.400	123.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.093,42	25.400	152.800	26.300	24.700	23.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.130,42	355.500	400.000	400.000	400.000	400.000
11	=	Ordentliche Erträge	30.707.758,92	27.431.650	29.010.550	31.154.150	31.090.850	30.913.750
12	-	Personalaufwendungen	-5.936.989,62	-7.227.200	-8.067.400	-8.468.900	-8.723.300	-8.994.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950.481,94	-4.892.300	-4.790.600	-4.430.800	-4.410.700	-4.268.200
15	-	Abschreibungen	-3.090.156,45	-3.529.100	-3.648.500	-3.702.000	-4.203.500	-3.924.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.648,54	-7.000	-7.000	-73.000	-113.500	-113.500
17	-	Transferaufwendungen	-12.910.595,43	-12.178.700	-14.027.700	-13.131.700	-13.831.200	-15.190.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848.102,21	-1.008.200	-1.054.850	-992.850	-995.350	-980.350
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.781.974,19	-28.842.500	-31.596.050	-30.799.250	-32.277.550	-33.470.550
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.925.784,73	-1.410.850	-2.585.500	354.900	-1.186.700	-2.556.800
21	+	Außerordentliche Erträge	4.241,07	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-860,44	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.380,63	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.929.165,36	-1.410.850	-2.585.500	354.900	-1.186.700	-2.556.800
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	-354.900	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.410.850	2.585.500	0	1.186.700	2.556.800

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.221.104,99	15.428.500	16.136.800	16.685.600	17.143.500	17.538.100
		30110000 Grundsteuer A	73.832,73	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	1.209.167,51	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.712.276,79	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.701.223,97	6.667.000	7.236.200	7.735.300	8.161.400	8.523.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	782.516,24	748.000	835.800	860.500	876.700	893.600
		30310000 Vergnügungssteuer	130.723,35	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	53.073,04	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.234,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	545.057,00	554.000	585.300	610.300	625.900	641.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.037.425,31	7.178.200	7.748.000	9.467.300	8.863.100	8.427.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.282.364,10	3.465.000	3.741.400	5.614.000	5.119.900	4.739.100
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.224.966,80	1.148.000	1.304.100	1.266.400	1.156.300	1.101.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	138.510,76	260.200	222.800	107.200	107.200	107.200
		31411000 Zuw.v.Land § 17 FAG (Sachk.b. Schulen)	244.032,00	244.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		31412000 Zuw.v.Land § 26 FAG (Verkehrslastenaus.)	58.640,80	57.000	57.600	57.600	57.600	57.600
		31413000 Zuw.v.Land § 29 FAG (Ausbd. geh. Dienst)	6.584,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31414000 Zuw.v.Land § 29 b FAG (Kigalast.ausgl.)	878.058,00	955.500	886.200	886.200	886.200	886.200
		31415000 Zuw.v.Land § 29 c FAG (Kleinkindförder.)	978.250,00	961.700	1.071.500	1.071.500	1.071.500	1.071.500
		31416000 Zuw.v.Land § 29 d FAG (Integr.last.ausg)	46.750,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		31417000 Zuw.v.Land § 29 e FAG (Päd. Leitungsz.)	133.424,20	0	148.600	148.600	148.600	148.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.023,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31421000 Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung	2.462,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.880,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.757,68	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31489000 Sachspenden	4.720,30	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.495.203,32	1.568.300	1.580.100	1.559.000	1.632.100	1.492.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	77.500	93.500	180.700	273.000	273.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.254,96	17.400	16.600	16.600	16.600	16.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	298.506,21	299.100	295.900	291.900	274.800	274.800
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	251,91	300	300	300	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	400	400	400	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.294,39	2.400	2.400	2.400	2.400	600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	1.176.495,85	1.171.200	1.171.000	1.066.700	1.064.600	927.100
4	+	Sonstige Transfererträge	1.218,56	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz	1.218,56	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.209.211,16	2.203.050	2.228.550	2.224.050	2.235.550	2.248.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	110.836,40	91.550	104.550	104.550	104.550	104.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.897.053,76	1.924.000	1.925.800	1.918.500	1.928.000	1.938.000
		33211000 Bestattungsgebühren	71.180,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33212000 Gebühren Mittagessen Kindergärten	102.802,00	90.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		33213000 Entsorgungsgebühren Abwasserbeseitigung	2.565,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	24.774,00	24.500	25.200	26.000	26.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693.440,16	562.200	634.900	660.500	660.500	660.500
		34110000 Mieten und Pachten	275.237,77	270.400	295.400	321.000	321.000	321.000
		34111000 Nebenkosten	24.537,19	23.300	33.500	33.500	33.500	33.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	306.148,14	231.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		34211000 Einspeisevergütung	34.114,87	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.244,39	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		34611000 Kostenersätze Mittagessen Schulen	26.157,80	22.800	58.800	58.800	58.800	58.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.931,58	110.500	129.400	131.400	131.400	123.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	8.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.228,00	500	9.000	3.000	11.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.004,19	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	513.598,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34881000 Erstat. Mutterschutz/Beschäftigungsverb.	103.606,03	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.093,42	25.400	152.800	26.300	24.700	23.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.092,85	4.900	27.300	25.800	24.200	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.243,07	20.000	125.000	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	171,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100,12	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	486,38	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.130,42	355.500	400.000	400.000	400.000	400.000
		35110000 Konzessionsabgaben	309.379,65	270.000	309.500	309.500	309.500	309.500
		35610000 Bußgelder	37.587,57	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	21.686,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.825,00	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.835,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.814,83	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,37	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	30.707.758,92	27.431.650	29.010.550	31.154.150	31.090.850	30.913.750
12	-	Personalaufwendungen	-5.936.989,62	-7.227.200	-8.067.400	-8.468.900	-8.723.300	-8.994.100
		40110000 Beamte	-606.427,41	-627.500	-700.500	-734.600	-756.800	-780.400
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.676.742,05	-4.555.800	-5.081.500	-5.335.500	-5.495.600	-5.662.900
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-8.695,80	-16.400	-18.400	-19.300	-19.900	-20.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-506.491,87	-627.000	-700.200	-734.700	-756.600	-779.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-306.636,37	-394.400	-442.300	-464.200	-478.300	-495.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-777.017,67	-967.900	-1.081.600	-1.135.500	-1.169.700	-1.207.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	-54.978,45	-38.200	-42.900	-45.100	-46.400	-47.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950.481,94	-4.892.300	-4.790.600	-4.430.800	-4.410.700	-4.268.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-133.120,32	-343.600	-344.800	-208.800	-226.800	-202.800
		42111000 Unterhaltung Kriegerdenkmal	-739,37	-14.500	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42112000 Wartungsverträge (Gebäudeunterhaltung)	-139.953,44	-152.100	-144.100	-140.100	-141.100	-141.100

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-369.537,61	-558.500	-558.500	-525.000	-476.500	-476.500
	42121000 Beseitigung von Ölspuren	-924,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42122000 Grabherstellung	-54.112,74	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-68.105,47	-71.500	-90.600	-73.600	-73.600	-73.600
	42211000 Unterhaltung der EDV-Anlagen (Schulen)	-23.159,01	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-181.701,04	-203.000	-212.200	-187.700	-187.700	-187.200
	42221000 Erwerb von gVg Hausmeister (Schulen)	-5.551,22	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42310000 Mieten und Pachten	-282.185,04	-253.560	-282.500	-261.200	-251.900	-251.900
	42320000 Leasing	-31.783,38	-95.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	-672.321,61	-662.700	-692.600	-672.100	-690.700	-690.700
	42411000 Stromkosten	-266.604,67	-747.540	-450.300	-446.300	-442.300	-442.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-121.682,58	-144.400	-149.400	-151.400	-153.400	-153.400
	42511000 Treibstoff (Benzin / Diesel für Bauhof)	-43.912,37	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-101,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-32.321,86	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
	42612000 Aus- und Fortbildung	-34.767,87	-90.300	-94.200	-81.700	-81.700	-81.700
	42613000 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	-2.255,85	-2.500	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42614000 Ausrüstung Fanfarenzug	-1.010,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-473.888,82	-285.500	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-234.653,03	-257.200	-252.200	-250.200	-250.200	-250.200
	42712000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	-52.295,77	-56.350	-45.350	-55.350	-65.350	-45.350
	42713000 Dienstleistungen Dritter	-241.113,48	-325.100	-412.000	-342.000	-332.100	-232.100
	42714000 Klärschlambeseitigung	-76.962,23	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.244,19	-18.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42750000 Lernmittel	-33.605,73	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42751000 Spiel- und Bastelmaterial	-19.698,10	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-30.423,96	-46.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	42911000 Aufwendungen für Holzaufbereitung	-192.432,12	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42912000 Aufwendungen f. Bereitst. v. Mittagessen	-115.301,15	-114.000	-159.400	-161.400	-163.400	-165.400
	42913000 Aufwendungen für Jugendbegleitprogramm	-10.011,80	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-3.090.156,45	-3.529.100	-3.648.500	-3.702.000	-4.203.500	-3.924.100
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	-470.700	-550.700	-763.300	-1.342.300	-1.347.800

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	-3.026.459,58	-3.010.500	-3.043.100	-2.884.000	-2.806.500	-2.521.600
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	-13,44	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1,37	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	-20.072,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	-6.095,76	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-37.513,42	-37.900	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.648,54	-7.000	-7.000	-73.000	-113.500	-113.500
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	-66.000	-106.500	-106.500
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-38.887,43	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6.761,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-12.910.595,43	-12.178.700	-14.027.700	-13.131.700	-13.831.200	-15.190.300
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-74.241,83	-72.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		43121000 Zuweisungen für kirchliche Kindergärten	-1.725.320,00	-1.782.000	-2.399.100	-2.473.000	-2.548.000	-2.623.000
		43122000 Zuw. f. private Kinderbetreuungseinrich.	-1.183.524,00	-1.303.000	-1.542.000	-1.572.000	-1.582.000	-1.602.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-7.629,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	-22.594,47	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-65.489,38	-68.500	-78.100	-69.000	-69.000	-69.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-95.145,70	-104.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-837.878,82	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	-3.965.336,30	-3.650.000	-4.084.500	-3.578.800	-3.865.100	-4.440.500
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	-4.926.421,00	-4.559.000	-5.087.800	-4.602.700	-4.930.900	-5.619.600
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-269,66	-400	-400	-400	-400	-400
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-6.744,54	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848.102,21	-1.008.200	-1.054.850	-992.850	-995.350	-980.350
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-42.953,26	-38.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-176.499,15	-204.800	-233.000	-220.000	-220.000	-215.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	-1.739,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-161.822,92	-130.350	-131.050	-131.050	-131.050	-131.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-46.306,81	-98.500	-85.300	-54.300	-54.300	-54.300
	44311000 Bürobedarf	-68.438,40	-56.000	-56.300	-55.300	-55.300	-55.300
	44312000 Porto- u. Transportkosten	-12.798,61	-14.600	-38.550	-23.550	-24.050	-13.950
	44313000 Telekommunikationsaufwand	-48.777,20	-67.100	-60.100	-55.100	-55.100	-55.200
	44314000 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-8.059,76	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44316010 Geschäftsausgaben Märkte Appenweier	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44316020 Geschäftsausgaben Märkte Nesselried	-611,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44316030 Geschäftsausgaben Märkte Urloffen	-7.376,02	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-9.855,45	-22.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	44410000 Versicherungen und Schadensfälle	-202.423,29	-244.150	-247.650	-250.650	-252.650	-252.650
	44411000 Abgaben und Gebühren	-38.924,54	-50.300	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
	44412000 Steuern	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.016,57	-8.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.498,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-26.781.974,19	-28.842.500	-31.596.050	-30.799.250	-32.277.550	-33.470.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.925.784,73	-1.410.850	-2.585.500	354.900	-1.186.700	-2.556.800
21	+ Außerordentliche Erträge	4.241,07	0	0	0	0	0
	50120010 Empf. außerord. Schadensersatzleistung	1.253,07	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.988,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-860,44	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-860,44	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	3.380,63	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.929.165,36	-1.410.850	-2.585.500	354.900	-1.186.700	-2.556.800
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	-354.900	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	-354.900	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.410.850	2.585.500	0	1.186.700	2.556.800

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.410.850	2.585.500	0	1.186.700	2.556.800

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.682.350	15.428.500	16.136.800	0	16.685.600	17.143.500	17.538.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036.669	7.178.200	7.748.000	0	9.467.300	8.863.100	8.427.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.244	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.130.611	2.203.050	2.228.550	0	2.224.050	2.235.550	2.248.550
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.029	562.200	634.900	0	660.500	660.500	660.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.844	110.500	129.400	0	131.400	131.400	123.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.058	25.400	152.800	0	26.300	24.700	23.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	336.601	325.500	370.000	0	370.000	370.000	370.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.540.405	25.833.350	27.400.450	0	29.565.150	29.428.750	29.390.950
10	-	Personalauszahlungen	-5.941.794	-7.227.200	-8.067.400	0	-8.468.900	-8.723.300	-8.994.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.991.162	-4.892.300	-4.790.600	0	-4.430.800	-4.410.700	-4.268.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.652	-7.000	-7.000	0	-73.000	-113.500	-113.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	-	-	0	-	-	-
			12.698.106	12.178.700	14.027.700		13.131.700	13.831.200	15.190.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-752.427	-1.008.200	-1.054.850	0	-992.850	-995.350	-980.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	0	-	-	-
			23.429.140	25.313.400	27.947.550		27.097.250	28.074.050	29.546.450
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.111.265	519.950	-547.100	0	2.467.900	1.354.700	-155.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.135	2.637.600	2.835.800	0	2.005.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.621	196.200	196.200	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.988	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.600	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.344	4.876.400	5.074.600	0	3.047.600	1.042.600	42.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.696	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.397.012	-6.090.000	-11.523.000	-	-8.430.000	-4.631.000	-23.000
						10.300.000			
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.590	-492.550	-405.500	-750.000	-1.009.500	-130.000	-145.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-191.381	-356.100	-311.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.076.780	-6.988.650	-	-11.050.000	-9.459.500	-4.781.000	-188.000
					13.239.800				

Gemeinde Appenweier Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.279.436	-2.112.250	-8.165.200	-11.050.000	-6.411.900	-3.738.400	-145.400
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.168.170	-1.592.300	-8.712.300	-11.050.000	-3.944.000	-2.383.700	-300.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	241.658	0	0	0	4.400.000	2.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-292.741	0	0	0	-110.000	-177.500	-177.500
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-51.083	0	0	0	4.290.000	2.522.500	-177.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.219.253	-1.592.300	-8.712.300	-11.050.000	346.000	138.800	-478.400
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.132.290	9.288.400	0	576.100	922.100	1.060.900

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.682.350	15.428.500	16.136.800	0	16.685.600	17.143.500	17.538.100
		60110000 Grundsteuer A	73.841	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		60120000 Grundsteuer B	1.210.863	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.378.788	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.481.979	6.667.000	7.236.200	0	7.735.300	8.161.400	8.523.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	776.031	748.000	835.800	0	860.500	876.700	893.600
		60310000 Vergnügungssteuer	143.560	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		60320000 Hundesteuer	53.898	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	13.234	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	550.155	554.000	585.300	0	610.300	625.900	641.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036.669	7.178.200	7.748.000	0	9.467.300	8.863.100	8.427.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.236.405	3.465.000	3.741.400	0	5.614.000	5.119.900	4.739.100
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.207.941	1.148.000	1.304.100	0	1.266.400	1.156.300	1.101.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	148.584	260.200	222.800	0	107.200	107.200	107.200
		61411000 Zuw.v.Land § 17 FAG (Sachk.b. Schulen)	244.032	244.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		61412000 Zuw.v.Land § 26 FAG (Verkehrslastenaus.)	59.211	57.000	57.600	0	57.600	57.600	57.600
		61413000 Zuw.v.Land § 29 FAG (Ausbd. geh. Dienst)	6.584	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		61414000 Zuw.v.Land § 29 b FAG (Kigalast.ausgl.)	879.080	955.500	886.200	0	886.200	886.200	886.200
		61415000 Zuw.v.Land § 29 c FAG (Kleinkindförder.)	978.231	961.700	1.071.500	0	1.071.500	1.071.500	1.071.500
		61416000 Zuw.v.Land § 29 d FAG (Integr.last.ausg)	97.750	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		61417000 Zuw.v.Land § 29 e FAG (Päd. Leitungsz.)	133.427	0	148.600	0	148.600	148.600	148.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.301	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61421000 Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung	1.764	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.880	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.478	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.244	0	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.244	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.130.611	2.203.050	2.228.550	0	2.224.050	2.235.550	2.248.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	109.617	91.550	104.550	0	104.550	104.550	104.550

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.818.651	1.924.000	1.925.800	0	1.918.500	1.928.000	1.938.000
	63211000 Bestattungsgebühren	71.975	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63212000 Gebühren Mittagessen Kindergärten	103.089	90.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	63213000 Entsorgungsgebühren Abwasserbeseitigung	2.505	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	24.774	24.500	25.200	0	26.000	26.000	27.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.029	562.200	634.900	0	660.500	660.500	660.500
	64110000 Mieten und Pachten	276.402	270.400	295.400	0	321.000	321.000	321.000
	64111000 Nebenkosten	24.847	23.300	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	324.388	231.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
	64211000 Einspeisevergütung	21.232	700	700	0	700	700	700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.895	14.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	64610001 Empf. außerord. Schadensersatzleistung	1.253	0	0	0	0	0	0
	64611000 Kostenersätze Mittagessen Schulen	26.013	22.800	58.800	0	58.800	58.800	58.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.844	110.500	129.400	0	131.400	131.400	123.400
	64800000 Erstattungen vom Bund	5.310	0	0	0	8.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	4.228	500	9.000	0	3.000	11.000	3.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.169	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0	108.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	495	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	515.754	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64881000 Erstat. Mutterschutz/Beschäftigungsverb.	100.889	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.058	25.400	152.800	0	26.300	24.700	23.200
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	5.118	4.900	27.300	0	25.800	24.200	22.700
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.131	20.000	125.000	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	171	0	0	0	0	0	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	100	0	100	100	100
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	538	400	400	0	400	400	400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	336.601	325.500	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	65110000 Konzessionsabgaben	277.864	270.000	309.500	0	309.500	309.500	309.500
	65610000 Bußgelder	37.588	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	11.776	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.394	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65620300 Verspätungszuschlag	3.225	500	500	0	500	500	500

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.755	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.540.405	25.833.350	27.400.450	0	29.565.150	29.428.750	29.390.950
10	- Personalauszahlungen	-5.941.794	-7.227.200	-8.067.400	0	-8.468.900	-8.723.300	-8.994.100
	70110000 Bezüge der Beamten	-606.427	-627.500	-700.500	0	-734.600	-756.800	-780.400
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-4.948	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.676.611	-4.555.800	-5.081.500	0	-5.335.500	-5.495.600	-5.662.900
	70190000 Sonstige Beschäftigte	-7.944	-16.400	-18.400	0	-19.300	-19.900	-20.500
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-507.755	-627.000	-700.200	0	-734.700	-756.600	-779.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	-306.636	-394.400	-442.300	0	-464.200	-478.300	-495.300
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-777.018	-967.900	-1.081.600	0	-1.135.500	-1.169.700	-1.207.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	-54.455	-38.200	-42.900	0	-45.100	-46.400	-47.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.991.162	-4.892.300	-4.790.600	0	-4.430.800	-4.410.700	-4.268.200
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-135.648	-343.600	-344.800	0	-208.800	-226.800	-202.800
	72111000 Unterhaltung Kriegerdenkmal	-739	-14.500	-27.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72112000 Wartungsverträge (Gebäudeunterhaltung)	-136.556	-152.100	-144.100	0	-140.100	-141.100	-141.100
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	-372.197	-558.500	-558.500	0	-525.000	-476.500	-476.500
	72121000 Beseitigung von Ölspuren	-925	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72122000 Grabherstellung	-54.340	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-69.631	-71.500	-90.600	0	-73.600	-73.600	-73.600
	72211000 Unterhaltung der EDV-Anlagen (Schulen)	-23.117	-31.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-175.773	-203.000	-212.200	0	-187.700	-187.700	-187.200
	72221000 Erwerb von gVg Hausmeister (Schulen)	-5.186	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72310000 Mieten und Pachten	-296.585	-253.560	-282.500	0	-261.200	-251.900	-251.900
	72320000 Leasing	-31.658	-95.600	-85.600	0	-85.600	-85.600	-85.600
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	-728.399	-662.700	-692.600	0	-672.100	-690.700	-690.700
	72411000 Stromkosten	-271.079	-747.540	-450.300	0	-446.300	-442.300	-442.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-123.140	-144.400	-149.400	0	-151.400	-153.400	-153.400
	72511000 Treibstoff (Benzin / Diesel für Bauhof)	-45.599	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-101	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-31.911	-42.150	-42.150	0	-42.150	-42.150	-42.150
	72612000 Aus- und Fortbildung	-32.480	-90.300	-94.200	0	-81.700	-81.700	-81.700

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72613000 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	-2.256	-2.500	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72614000 Ausrüstung Fanfarenzug	-1.010	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-469.704	-285.500	-288.500	0	-288.500	-288.500	-288.500
	72711000 Aufwendungen für EDV	-206.738	-257.200	-252.200	0	-250.200	-250.200	-250.200
	72712000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	-51.158	-56.350	-45.350	0	-55.350	-65.350	-45.350
	72713000 Dienstleistungen Dritter	-234.981	-325.100	-412.000	0	-342.000	-332.100	-232.100
	72714000 Klärschlammabeseitigung	-95.733	-93.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.091	-18.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72750000 Lernmittel	-33.209	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72751000 Spiel- und Bastelmaterial	-20.146	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-29.330	-46.700	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700
	72911000 Aufwendungen für Holzaufbereitung	-187.036	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	72912000 Aufwendungen f. Bereitst. v. Mittagessen	-111.014	-114.000	-159.400	0	-161.400	-163.400	-165.400
	72913000 Aufwendungen für Jugendbegleitprogramm	-9.692	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.652	-7.000	-7.000	0	-73.000	-113.500	-113.500
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	0	0	0	-66.000	-106.500	-106.500
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-38.887	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6.764	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	-	-	0	-	-	-
		12.698.106	12.178.700	14.027.700		13.131.700	13.831.200	15.190.300
	73110000 Zuweisungen an das Land	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-52.668	-72.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
	73121000 Zuweisungen für kirchliche Kindergärten	-1.568.630	-1.782.000	-2.399.100	0	-2.473.000	-2.548.000	-2.623.000
	73122000 Zuw. f. private Kinderbetreuungseinrich.	-1.183.524	-1.303.000	-1.542.000	0	-1.572.000	-1.582.000	-1.602.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.783	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	-22.594	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-65.489	-68.500	-78.100	0	-69.000	-69.000	-69.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-86.008	-104.500	-109.500	0	-109.500	-109.500	-109.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-824.667	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	-3.955.306	-3.650.000	-4.084.500	0	-3.578.800	-3.865.100	-4.440.500
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.926.421	-4.559.000	-5.087.800	0	-4.602.700	-4.930.900	-5.619.600
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-270	-400	-400	0	-400	-400	-400
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-6.745	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-752.427	-1.008.200	-1.054.850	0	-992.850	-995.350	-980.350

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-36.993	-38.400	-53.400	0	-53.400	-53.400	-53.400
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-176.739	-204.800	-233.000	0	-220.000	-220.000	-215.000
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	-1.651	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-129.937	-130.350	-131.050	0	-131.050	-131.050	-131.050
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.223	-98.500	-85.300	0	-54.300	-54.300	-54.300
	74311000 Bürobedarf	-68.935	-56.000	-56.300	0	-55.300	-55.300	-55.300
	74312000 Porto- u. Transportkosten	-12.914	-14.600	-38.550	0	-23.550	-24.050	-13.950
	74313000 Telekommunikationsaufwand	-48.868	-67.100	-60.100	0	-55.100	-55.100	-55.200
	74314000 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-7.534	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74316010 Geschäftsausgaben Märkte Appenweier	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74316020 Geschäftsausgaben Märkte Nesselried	-362	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74316030 Geschäftsausgaben Märkte Urloffen	-7.267	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-10.181	-22.500	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	-187.895	-244.150	-247.650	0	-250.650	-252.650	-252.650
	74411000 Abgaben und Gebühren	-2.922	-50.300	-51.700	0	-51.700	-51.700	-51.700
	74412000 Steuern	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.637	-8.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.369	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.429.140	-25.313.400	-27.947.550	0	-27.097.250	-28.074.050	-29.546.450
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.111.265	519.950	-547.100	0	2.467.900	1.354.700	-155.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.135	2.637.600	2.835.800	0	2.005.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	739.135	2.580.600	2.778.800	0	2.005.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	37.000	37.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.621	196.200	196.200	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.621	196.200	196.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.988	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.988	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.600	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	38.600	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.344	4.876.400	5.074.600	0	3.047.600	1.042.600	42.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.696	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-89.696	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.397.012	-6.090.000	-11.523.000	-10.300.000	-8.420.000	-4.631.000	-23.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.496.292	-2.627.000	-7.609.000	-10.300.000	-6.977.000	-3.500.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.883.963	-2.418.000	-2.790.000	0	-1.443.000	-1.123.000	-23.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-16.757	-1.045.000	-1.124.000	0	0	-8.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.590	-492.550	-405.500	-750.000	-1.019.500	-130.000	-145.000
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-398.590	-492.550	-405.500	-750.000	-1.019.500	-130.000	-145.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-100	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-191.381	-356.100	-311.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-191.381	-356.100	-311.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.076.780	-6.988.650	-13.239.800	-11.050.000	-9.459.500	-4.781.000	-188.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.279.436	-2.112.250	-8.165.200	-11.050.000	-6.411.900	-3.738.400	-145.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.168.170	-1.592.300	-8.712.300	-11.050.000	-3.944.000	-2.383.700	-300.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	241.658	0	0	0	4.400.000	2.700.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	4.400.000	2.700.000	0
	69950000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	241.658	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-292.741	0	0	0	-110.000	-177.500	-177.500
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	-110.000	-177.500	-177.500
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., Sverm.	-292.741	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-51.083	0	0	0	4.290.000	2.522.500	-177.500

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.219.253	-1.592.300	-8.712.300	-11.050.000	346.000	138.800	-478.400
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.132.290	9.288.400	0	576.100	922.100	1.060.900
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.132.290	9.288.400	0	576.100	922.100	1.060.900

Teilhaushalt 1

-

Innere Verwaltung

Grundlagen zum Teilhaushalt 1

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzwesen und Kasse
- 11.23 Justitiariat
- 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

Verantwortung

Bürgermeister

Informationen zum Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagements, sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofes, sind hier ebenfalls angesiedelt.

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.761,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.968,10	41.700	50.100	119.600	189.100	187.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.419,04	212.500	243.900	268.900	268.900	268.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.525,86	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	486,38	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.513,06	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	776.784,04	395.450	442.250	536.750	606.250	604.450
12	-	Personalaufwendungen	-2.490.180,52	-2.781.500	-3.108.100	-3.263.400	-3.361.300	-3.465.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.835,48	-872.020	-815.700	-809.200	-823.200	-803.200
15	-	Abschreibungen	-132.250,05	-356.600	-380.300	-511.800	-622.300	-613.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.761,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-7.014,20	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.087,97	-529.100	-534.300	-511.300	-512.800	-512.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.665.129,33	-4.553.420	-4.852.600	-5.109.900	-5.333.800	-5.408.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.888.345,29	-4.157.970	-4.410.350	-4.573.150	-4.727.550	-4.804.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.252.050	4.410.350	4.710.050	4.863.150	4.938.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-94.080	0	-136.900	-135.600	-134.000
27	-	kalkulatorische Kosten	-308.782,08	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-308.782,08	4.157.970	4.410.350	4.573.150	4.727.550	4.804.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.197.127,37	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	765.144	353.750	392.150	0	417.150	417.150	417.150
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.465.437	-4.196.820	-4.472.300	0	-4.598.100	-4.711.500	-4.795.300
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.700.293	-3.843.070	-4.080.150	0	-4.180.950	-4.294.350	-4.378.150
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.400	408.600	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.988	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.988	2.116.400	2.408.600	0	1.000.000	1.000.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.982	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.618	-50.000	-1.035.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.385	-120.000	-11.000	0	-155.000	-45.000	-60.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.085	-220.000	-2.046.000	0	-155.000	-45.000	-60.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-219.097	1.896.400	362.600	0	845.000	955.000	-60.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.919.390	-1.946.670	-3.717.550	0	-3.335.950	-3.339.350	-4.438.150

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

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt

1110 0000 Steuerung

Verantwortung

Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Appenweier abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde:

- Gemeinderat
- Bezirksbeirat Appenweier
- Ortschaftsrat Nesselried
- Ortschaftsrat Urloffen

Auch die Vertretung der Gemeinde Appenweier durch den Bürgermeister ist hier angesiedelt.

Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	-180.981,29	-318.500	-355.400	-373.000	-384.200	-395.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930,74	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	-440,39	-400	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.519,36	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.871,78	-495.400	-525.000	-542.600	-553.800	-565.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-306.871,78	-475.000	-503.000	-520.600	-531.800	-543.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	475.000	503.000	520.600	531.800	543.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-57,26	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57,26	475.000	503.000	520.600	531.800	543.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-306.929,04	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 44310000: Grundansatz (6.500 €), Jahresabschlussfeiern Gremien (7.500 €)

Jahr 2024:

Sachkonto 44210000: Anhebung Entschädigungssatzung

Sachkonto 44310000: Höhere Anzahl an Gemeinderäten

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

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt

1111 0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Verantwortung

Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, den Bezirksbeirat, der Ortschaftsräte und der sonstigen Gremien abgebildet.

Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Vorbereitung von Ratsunterlagen und der Veröffentlichung von Informationen. Darüber hinaus wird in der Produktgruppe die Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen abgebildet. Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind diesem Bereich zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-49.561,59	-68.000	-76.200	-80.000	-82.400	-85.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-331,94	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.182,53	-72.400	-80.600	-84.400	-86.800	-89.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.182,53	-68.400	-74.600	-78.400	-80.800	-83.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.400	74.600	78.400	80.800	83.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-111,20	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-111,20	68.400	74.600	78.400	80.800	83.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.293,73	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkte

1114 0000 Zentrale Funktionen

1114 0300 Personalrat

1114 0600 Repräsentation

Kostenstellen

1114 0601 Städtepartnerschaften

1114 0610 Repräsentation Ortsteil Appenweier

1114 0620 Repräsentation Ortsteil Nesselried

1114 0630 Repräsentation Ortsteil Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung.

Der Personalrat steht den MitarbeiterInnen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Seite.

Auch die Repräsentation der Gemeindeverwaltung ist hier abgebildet. Hierzu zählen u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen in allen Ortsteilen sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.187,60	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-70.346,41	-75.300	-84.300	-88.500	-91.200	-94.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.882,20	-50.000	-39.000	-49.000	-59.000	-39.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.950,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.179,28	-134.300	-132.300	-146.500	-159.200	-142.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.991,68	-128.900	-126.300	-140.500	-153.200	-136.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.900	126.300	140.500	153.200	136.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.900	126.300	140.500	153.200	136.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.991,68	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jahr 2025:
Sachkonto 42712000: 50-jähriges Jubiläum in Montlouis (10.000 €)

Jahr 2026:
Sachkonto 42712000: 50-jähriges Jubiläum in Appenweier (20.000 €)

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

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt

1120 0000 Organisation und EDV

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Im Bereich Organisation sollen mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen und Beratungen der einzelnen Ämter im Bereich Aufbau- und Ablauforganisation Grundlagen für die tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der Mitarbeiter geschaffen werden.

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV

Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	-29.524,80	-132.500	-148.300	-155.600	-160.300	-165.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.235,64	-63.500	-63.500	-59.500	-59.500	-59.500
15	-	Abschreibungen	-4.571,01	-4.700	-5.300	-5.200	-4.200	-3.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.703,76	-28.100	-23.100	-18.100	-18.100	-18.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.035,21	-228.800	-240.200	-238.400	-242.100	-246.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.035,21	-221.700	-232.200	-230.400	-234.100	-238.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	221.700	232.200	230.400	234.100	238.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.115,12	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.115,12	221.700	232.200	230.400	234.100	238.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.150,33	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Personalkosten incl. neue IT-Stelle EG 10

Jahr 2023 u. 2024:
Sachkonto 44313000: Umprogrammierung auf Einheitstelefonnummer (15.000 €)

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

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkt

1121 0000 Personalwesen

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Appenweier.

Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt. Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren.

Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet.

Auch der Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern, inkl. Betreuung der Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte, Beamtenanwärter und Praktikanten) wird in dieser Produktgruppe abgebildet.

Weitere Bestandteile der Produktgruppe sind die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen und das Gebiet des Arbeitsschutzes.

Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit innerhalb aller Dienststellen der Gemeinde durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.325,86	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.909,86	18.900	23.400	23.400	23.400	23.400
12	-	Personalaufwendungen	-676.914,48	-239.200	-267.400	-280.700	-289.100	-298.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.409,58	-17.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.746,57	-49.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-744.070,63	-305.700	-357.900	-371.200	-379.600	-388.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.160,77	-286.800	-334.500	-347.800	-356.200	-365.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	286.800	334.500	347.800	356.200	365.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-45,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45,00	286.800	334.500	347.800	356.200	365.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-226.205,77	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 34880000:

Die Gemeinde Appenweier hat in den vergangenen Haushaltsjahren Sonderzahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zur Abfederung künftiger Verpflichtungen aus der Beamtenversorgung geleistet.

Die anfallenden Zahlungen der Allgemeinen Umlage wurden mit den bestehenden Sonderzahlungen bis zum 31.12.2022 verrechnet.

Verrechnung Sonderzahlung nach §13 Allgemeine Satzung KVBW nur bis zum 31.12.2022.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.22 sind alle Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung
- Erstellung von Jahresabschlüssen
- Controlling
- Festsetzung von Steuern und Gebühren (Erträge bei PG 61.10)
- Buchhaltung
- Kassengeschäfte
- Liquiditätsplanung und –steuerung
- Forderungsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlage

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	486,38	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.513,06	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.074,44	47.250	47.950	47.950	47.950	47.950
12	-	Personalaufwendungen	-317.520,08	-482.000	-538.400	-565.400	-582.300	-600.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.902,44	-86.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
15	-	Abschreibungen	-2.437,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.761,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-7.014,20	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.378,46	-54.600	-39.800	-19.800	-19.800	-19.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-438.014,20	-646.800	-680.400	-687.400	-704.300	-722.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-411.939,76	-599.550	-632.450	-639.450	-656.350	-674.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	599.550	632.450	639.450	656.350	674.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	599.550	632.450	639.450	656.350	674.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.939,76	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jahr 2024:
Sachkonto 44310000: Prüfung GPA Restbetrag (20.000 €)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produktgruppe

11.23 Justitiariat

Produkt

1123 0000 Justitiariat

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.

Zur Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit und der Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis werden hier zentral z.B. Strafanträge gestellt, Beauftragungen von Anwälten getätigt und die Standesamtsaufsicht durchgeführt.

Ein weiterer Aspekt der Produktgruppe ist der Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen sowie die Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeister, Einzelbeauftragung durch die Ämter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,21	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.965,25	-132.000	-139.200	-141.200	-141.200	-141.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.965,25	-132.000	-139.200	-141.200	-141.200	-141.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-106.646,04	-127.800	-135.000	-137.000	-137.000	-137.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.800	135.000	137.000	137.000	137.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-51,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51,00	127.800	135.000	137.000	137.000	137.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-106.697,04	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 44314000: Rechtsberatungen, Gutachten usw.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement

Produkt

1124 0000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

1124 0010 Rathaus I Appenweier
1124 0011 Rathaus II Appenweier
1124 0020 Rathaus Nesselried
1124 0030 Rathaus Urloffen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet.

Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung durch den Hausmeisterdienst.

Auf den gebildeten Kostenstellen werden zentral die Rathäuser und Ortsverwaltungen abgebildet sowie deren Bewirtschaftungskosten erfasst. Die Kosten für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der weiteren Gemeindegebäude (Schulen, Kindergärten etc.) werden auf dem jeweiligen Produkt erfasst.

Im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung werden mit den Nutzern Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung abgeschlossen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.968,10	41.700	50.100	119.600	189.100	187.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.435,91	27.500	29.900	29.900	29.900	29.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.406,51	87.000	97.800	167.300	236.800	235.000
12	-	Personalaufwendungen	-150.568,49	-203.400	-227.900	-239.300	-246.700	-254.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.589,12	-268.100	-225.000	-212.500	-216.500	-216.500
15	-	Abschreibungen	-22.380,90	-228.900	-254.800	-381.200	-507.500	-505.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.250,66	-22.200	-28.200	-29.200	-30.200	-30.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-325.789,17	-722.600	-735.900	-862.200	-1.000.900	-1.007.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-296.382,66	-635.600	-638.100	-694.900	-764.100	-772.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	635.600	638.100	694.900	764.100	772.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.444,83	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.444,83	635.600	638.100	694.900	764.100	772.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-310.827,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jahr 2024:
Sachkonto 42110000: Schulstraße 17, Urloffen: Türschließer der Eingangstüre zur Sicherheit der Kinder

Rathaus Urloffen:

Jahr 2024:
Sachkonto 42110000: Beleuchtung LED-Leuchten EG (2.000 €)
Sachkonto 42110000: Renovierung beider Büroräume EG (10.000 €)

Jahr 2025:
Sachkonto 42110000: Anstrich Außenfassade

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

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

1125 0000 Grünanlagen und Werkstätten

1125 0500 Verwaltung von Fahrzeugen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.25 umfasst alle Dienstleistungen des Bauhofes der Gemeinde Appenweier.

Wichtigste Aufgabe ist die Pflege der Grünanlagen. Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen, dabei wird auf die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht Wert gelegt. Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten.

Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die Verwaltung des Fuhrparkes des Bauhofes angesiedelt.

Auftragsgrundlage

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

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,50	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.157,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	-781.162,60	-928.100	-1.036.200	-1.088.000	-1.120.700	-1.154.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.948,12	-237.400	-230.700	-230.700	-230.700	-230.700
15	-	Abschreibungen	-101.111,93	-111.300	-109.400	-114.600	-99.800	-92.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.525,41	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.106.748,06	-1.287.500	-1.387.500	-1.444.500	-1.462.400	-1.489.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.099.590,31	-1.286.200	-1.386.200	-1.443.200	-1.461.100	-1.487.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.286.200	1.386.200	1.443.200	1.461.100	1.487.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.150,14	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.150,14	1.286.200	1.386.200	1.443.200	1.461.100	1.487.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.114.740,45	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Personalkosten incl. neue Stelle Bauhof EG 6

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

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.26 sind zahlreiche interne Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt.

Die Zuständigkeit der zentralen Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und Postausgangs, die Fertigung von Vervielfältigungen sowie alle Boten- und Zustelldienste.

Durch den zentralen Einkauf werden Büromaterialien für die komplette Gemeindeverwaltung beschaffen, verwaltet und ausgegeben.

Darüber hinaus werden innerhalb der Produktgruppe die Aufgaben der zentralen Archivierung und Registratur von Schriftgut abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-306,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	-276,45	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	-161.440,63	-230.000	-256.900	-269.800	-277.800	-286.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.496,63	-89.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
15	-	Abschreibungen	-228,23	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.131,35	-49.100	-49.600	-49.600	-50.100	-50.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.296,84	-368.400	-401.800	-414.700	-423.200	-431.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-222.573,29	-355.600	-388.300	-401.200	-409.700	-418.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	355.600	388.300	401.200	409.700	418.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-52,92	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52,92	355.600	388.300	401.200	409.700	418.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.626,21	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Personalkosten incl. neue Stelle 50% EG 6

Sachkonto 42320000: Leasing der Drucker, Kopierer, Monitore, PC, Tastaturen und Mäuse
zusätzlich ab 2024: Leasing der Tablets für Gemeinderäte und Verwaltung für Ratsinformationssystem

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung

Stabstelle Bürgermeister – Wolfgang Kloska

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Appenweier als kommunalen Partner in der Öffentlichkeit dar. Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Amtsblattes „Mitteilungsblatt Appenweier“, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Appenweier mit eigener Internetseite (www.appenweier.de).

Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und –auswertung dieser Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	-46.905,59	-64.200	-71.900	-75.600	-77.800	-80.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.287,95	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	-	Abschreibungen	-747,74	-600	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480,68	-900	-1.700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.421,96	-69.600	-77.000	-79.700	-81.900	-84.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.421,96	-66.500	-73.900	-76.600	-78.800	-81.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.500	73.900	76.600	78.800	81.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-28,04	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28,04	66.500	73.900	76.600	78.800	81.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.450,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jahr 2024:
Sachkonto 44310000: Fotos neue Räte für Homepage (1.000 €)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt

1133 0000 Grundstücksmanagement

Verantwortung

Bauamt – Dietmar Brudsche

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde Appenweier als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.000,12	183.000	208.000	233.000	233.000	233.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.005,12	184.000	209.000	234.000	234.000	234.000
12	-	Personalaufwendungen	-25.254,56	-40.300	-45.200	-47.500	-48.800	-50.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.153,06	-48.120	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.554,42	-89.920	-94.800	-97.100	-98.400	-100.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.450,70	94.080	114.200	136.900	135.600	134.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	-114.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-94.080	0	-136.900	-135.600	-134.000
27	-	kalkulatorische Kosten	-277.726,57	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-277.726,57	-94.080	-114.200	-136.900	-135.600	-134.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.275,87	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71110000100: Steuerung - Erw. bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71120000100: EDV - Erwerb bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.280,92	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.280,92	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.280,92	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.280,92	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
711230000850: Beteiligung an BGV (Stammkapital)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	-100	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-100	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100	-100	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-100	-100	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711240000300: Sanierung Ortenauer Str. 40 u. 38 u.w.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240020300: Rathaus Nesselried - Bauauszahlungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	289.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	289.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.930,32	-50.000	-830.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.930,32	-50.000	-830.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.930,32	-50.000	-541.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.930,32	-50.000	-830.000	0	0	0	0
711240030100: Rathaus Urioffen - Erwerb bew. Vermögen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-15.000	-6.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-6.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-2.800	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-15.000	-6.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240030300: Rathaus Urloffen - Bauauszahlungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	116.400	116.400	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	116.400	116.400	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-283.637	-73.827,66	0	-200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-283.637	-73.827,66	0	-200.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-283.637	-73.827,66	116.400	-83.600	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-283.637	-73.827,66	0	-200.000	0	0	0	0
711240030301: Rathaus Urloffen - Ausbau Schopf											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.868	-1.859,91	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.868	-1.859,91	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.868	-1.859,91	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.868	-1.859,91	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
711250000100: Bauhof - Erwerb bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.460,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.460,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.460,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.460,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250500000: Veräußerung von Fahrzeugen											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.988,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.988,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.988,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

711250500100: Erwerb von Fahrzeugen											
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	0	0	-133.419	-39.192,33	-50.000	0	0	-150.000	-40.000	-55.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-133.419	-39.192,33	-50.000	0	0	-150.000	-40.000	-55.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-133.419	-39.192,33	-50.000	0	0	-150.000	-40.000	-55.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-133.419	-39.192,33	-50.000	0	0	-150.000	-40.000	-55.000



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
711330000000: Veräußerung von Grundstücken															
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000.000	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000.000	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133000700: 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	-1.170.982	-70.982	-412.148	-70.982,05	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.451	-21.451	0	-21.451,05	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.192.433	-92.433	-412.148	-92.433,10	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.192.433	-92.433	-412.148	-92.433,10	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.192.433	-92.433	-412.148	-92.433,10	-50.000	-1.000.000	0	0	0	0
71133000702: Erw. v. Grundstücken - "Ebw. Weg II"											
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	0	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000703: Erw. v. Grundstücken - "Runz III"											
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	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
711330000704: Erw. v. Grundstücken - "Ettenbach"											
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	0	0	-69.207	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.207	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.207	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-69.207	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

-

Sicherheit und Ordnung

Grundlagen zum Teilhaushalt 2

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Informationen zum Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt 2 sind die kompletten rechts- und ordnungspolitischen Angelegenheiten zugeordnet. Da es sich hierbei um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune handelt, ist dieser Teilhaushalt im Wesentlichen von Vorgaben nach Bundes- Landes- und EU- Recht geprägt.

Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Einwohner- und Personenstandswesen, beinhaltet der Teilhaushalt die staatlichen und kommunalen Statistiken sowie die Aufgaben zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Des Weiteren ist hier der Bereich Brandschutz zugeordnet.

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.967,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.952,34	28.000	26.200	27.700	27.700	27.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.354,82	117.500	130.500	130.500	130.500	130.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146,00	5.800	6.400	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.998,42	2.000	11.000	13.000	13.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.587,57	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.007,05	196.300	222.100	226.200	226.200	218.200
12	-	Personalaufwendungen	-361.044,58	-499.600	-559.700	-587.400	-605.300	-625.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.683,23	-414.170	-450.700	-394.700	-397.700	-397.200
15	-	Abschreibungen	-153.446,06	-209.900	-193.600	-190.800	-187.700	-183.900
17	-	Transferaufwendungen	-8.014,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.882,26	-118.550	-185.050	-146.050	-146.050	-130.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-919.070,63	-1.256.220	-1.403.050	-1.332.950	-1.350.750	-1.351.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-672.063,58	-1.059.920	-1.180.950	-1.106.750	-1.124.550	-1.133.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-326.200	-394.912	-394.912	-394.912	-394.912
27	-	kalkulatorische Kosten	-45.542,67	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.542,67	-326.200	-394.912	-394.912	-394.912	-394.912
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-717.606,25	-1.386.120	-1.575.862	-1.501.662	-1.519.462	-1.528.262

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	206.960	168.300	195.900	0	198.500	198.500	190.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.769	-1.046.320	-1.209.450	0	-1.142.150	-1.163.050	-1.167.650
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.809	-878.020	-1.013.550	0	-943.650	-964.550	-977.150
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.160	79.000	79.000	0	75.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.160	79.000	79.000	0	75.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.066	-50.000	0	0	-27.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-217.335	-230.000	-161.000	-750.000	-750.000	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.401	-315.000	-161.000	-750.000	-777.000	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-242.241	-236.000	-82.000	-750.000	-702.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-812.049	-1.114.020	-1.095.550	-750.000	-1.645.650	-964.550	-977.150

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

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt

1210 0000 Statistik und Wahlen

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag ist neben dem Bereich Statistik zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln, z.B. die Wahl des Europaparlamentes, die Bundestagswahl, die Landtagswahl, aber auch die Wahlen auf kommunaler Ebene, wie z.B. die Gemeinderatswahl oder die Wahl des Bürgermeisters. Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde einen Aufwandsersatz erhalten. Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene. Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen.

Im Bereich der kommunalen Statistik werden die erhobenen Daten entsprechend der jeweiligen Konzeption zusätzlich aufbereitet, um diese als Informationsgrundlage zur Steuerung der Gemeinde nutzen zu können. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken).

Auftragsgrundlage

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	8.000	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	8.000	8.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.479,98	-3.300	-3.800	-4.000	-4.200	-4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.247,73	-4.800	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-59.500	-20.500	-20.500	-5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.727,71	-9.100	-68.600	-29.300	-29.500	-14.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.727,71	-9.100	-62.600	-21.300	-21.500	-14.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.200	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.727,71	-10.300	-67.612	-26.312	-26.512	-19.812

Erläuterungen:

Jahr 2024:
Bürgermeisterwahl
Kommunalwahl

Jahr 2025:
Bundestagswahl

Jahr 2026:
Landtagswahl

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

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkt

1220 0000 Ordnungswesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert. Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt.

Die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt im Ordnungsamt. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt. Darüber hinaus wird das Gewerberegister geführt.

Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt. Hierbei unterstützt das Ordnungsamt die Antragssteller.

Ebenfalls werden vom Ordnungsamt Fischereischeine nach erfolgreicher Prüfung des eingegangenen Antrages ausgestellt.

Weiterer Aufgabenbereich ist die Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.

Auftragsgrundlage

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.330,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,19	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.587,57	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.122,64	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	-26.297,61	-53.100	-59.600	-62.600	-64.400	-66.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.633,27	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Abschreibungen	-15,00	0	-400	-400	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.003,82	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.949,70	-79.300	-86.200	-89.200	-91.000	-93.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.172,94	-43.300	-42.200	-45.200	-47.000	-49.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.200	-22.567	-22.567	-22.567	-22.567
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-14.200	-22.567	-22.567	-22.567	-22.567
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.172,94	-57.500	-64.767	-67.767	-69.567	-71.867

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

Produktbereich

12.21 Verkehrswesen

Produkt

1221 0000 Verkehrswesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

Hierzu gehört u.a. die Überwachung des ruhenden Verkehrs, wofür von Seiten der Gemeinde Appenweier ein Gemeindevollzugsdienst eingerichtet wurde.

Ferner wird über verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse entschieden.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	5.400	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.160,00	6.800	7.400	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	-13.736,27	-15.300	-17.200	-18.100	-18.700	-19.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521,51	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-824,55	-900	-900	-500	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,08	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.148,41	-17.200	-19.100	-19.600	-20.100	-20.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.988,41	-10.400	-11.700	-11.600	-12.100	-12.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.900	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752
27	-	kalkulatorische Kosten	-95,68	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95,68	-5.900	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.084,09	-16.300	-27.452	-27.352	-27.852	-28.552

Erläuterungen:

Sachkonto 34110000: Miete Fahrradboxen

Sachkonto 42210000: Solarkollektoren für Geschwindigkeitstafeln

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

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkt

1222 0000 Einwohnerwesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Appenweier ist im Ordnungsamt angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.

Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen. So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.

Auftragsgrundlage

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.083,80	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.299,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.383,03	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	-176.288,87	-191.100	-213.500	-224.200	-230.800	-237.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.509,97	-81.500	-82.500	-81.500	-81.500	-81.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283,42	-750	-750	-750	-750	-750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-254.082,26	-273.350	-296.750	-306.450	-313.050	-319.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.699,23	-208.350	-221.750	-231.450	-238.050	-244.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-85.300	-89.305	-89.305	-89.305	-89.305
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-85.300	-89.305	-89.305	-89.305	-89.305
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.699,23	-293.650	-311.055	-320.755	-327.355	-333.855

Erläuterungen:

Jahr 2024:
Sachkonto 42612000: Fortbildung neue Mitarbeitende Ordnungsamt und OV Urlauben

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

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkt

1223 0000 Personenstandswesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Appenweier abgebildet.

Im Standesamt werden u.a. Eintragungen in das Geburtenregister vorgenommen. Auf Grundlage der Ersterhebung von personenbezogenen Daten werden Geburtsurkunden ausgestellt. Ferner ist die Nachbeurkundung von Geburten im Ausland vom örtlichen Standesamt vorzunehmen. Auch die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen sind hier zugeordnet.

Darüber hinaus gehört auch das Ausstellen der Sterbeurkunde mit in das Aufgabengebiet.

Zu den weiteren Aufgaben des Standesamtes gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen.

Auftragsgrundlage

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.752,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.833,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	-52.556,53	-96.800	-108.400	-113.700	-117.200	-121.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.909,44	-10.700	-13.700	-10.700	-10.700	-10.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.221,48	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.687,45	-109.850	-124.450	-126.750	-130.250	-134.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.854,45	-96.850	-108.450	-110.750	-114.250	-118.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.700	-28.325	-28.325	-28.325	-28.325
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-30.700	-28.325	-28.325	-28.325	-28.325
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.854,45	-127.550	-136.775	-139.075	-142.575	-146.375

Erläuterungen:

Jahr 2024:
Sachkonto 42612000: Grundlehrgänge neue Mitarbeitende Ordnungsamt und OV Urloffen

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

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt

1224 0000 Kommunales Grundbuchwesen

Verantwortung

Bauamt – Dietmar Brudsche

Kurzbeschreibung/Ziele

Aufgrund einer Justizreform kam es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert wurden. Das Grundbuchamt der Gemeinde Appenweier wurde im Rahmen dieser Reform vom Land Baden-Württemberg übernommen.

Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Appenweier ist Achern.

Die Gemeindeverwaltung Appenweier hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für die Einrichtung einer kommunalen Einsichtsstelle entschieden, um dem Bürger vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen. Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.

Darüber hinaus umfasst die Produktgruppe auch die Vornahme von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen.

Auftragsgrundlage

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.535,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.535,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	-10.101,92	-48.800	-54.600	-57.300	-59.100	-61.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.310,92	-50.800	-56.600	-59.300	-61.100	-63.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.775,92	-47.300	-53.100	-55.800	-57.600	-59.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.700	-20.228	-20.228	-20.228	-20.228
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-8.700	-20.228	-20.228	-20.228	-20.228
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.775,92	-56.000	-73.328	-76.028	-77.828	-79.728

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produkt

1225 0000 Sozialversicherung

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung Appenweier unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

In Zusammenarbeit mit dem Antragsteller werden Rentenansprüche aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft. Hierunter fallen u.a. Anträge auf:

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

Zudem werden Anträge rund um den Bereich „Sozialversicherung“ bereitgestellt bzw. entgegengenommen und an die entsprechende Stelle weitergeleitet.

Auftragsgrundlage

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung, Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt, Sozialgesetzbuch

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.947,14	-7.700	-8.700	-9.200	-9.500	-10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,50	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.034,64	-8.900	-9.900	-10.400	-10.700	-11.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.034,64	-8.900	-9.900	-10.400	-10.700	-11.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.000	-14.654	-14.654	-14.654	-14.654
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-17.000	-14.654	-14.654	-14.654	-14.654
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.034,64	-25.900	-24.554	-25.054	-25.354	-25.854

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

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkt

1260 0000 Brandschutz

Kostenstellen

1260 0010 Feuerwehrgerätehaus Appenweier
1260 0020 Feuerwehrgerätehaus Nesselried
1260 0030 Feuerwehrgerätehaus Urloffen
1260 0910 Abwicklung Kameradschaftskasse Appenweier
1260 0920 Abwicklung Kameradschaftskasse Nesselried
1260 0930 Abwicklung Kameradschaftskasse Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Appenweier wahrgenommen. Dadurch, dass sich in jedem Ortsteil eine Feuerwehrabteilung befindet, gibt es zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung stehen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Des Weiteren werden Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der Feuerwehr durchgeführt.

Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt.

Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge (Beschaffung, Unterhaltung) ist in dieser Produktgruppe mit beinhaltet.

Um die Bewirtschaftungskosten der einzelnen Feuerwehrgerätehäuser separat abzubilden, wurden entsprechende Gebäudekostenstellen eingerichtet.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.967,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.952,34	28.000	26.200	27.700	27.700	27.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.293,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.973,38	72.000	70.200	71.700	71.700	71.700
12	-	Personalaufwendungen	-72.636,26	-83.500	-93.900	-98.300	-101.400	-105.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.861,31	-302.070	-334.100	-282.600	-285.600	-285.600
15	-	Abschreibungen	-152.606,51	-209.000	-192.300	-189.900	-186.900	-183.100
17	-	Transferaufwendungen	-3.014,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.010,96	-109.150	-117.150	-117.150	-117.150	-117.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-519.129,54	-707.720	-741.450	-691.950	-695.050	-694.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-431.156,16	-635.720	-671.250	-620.250	-623.350	-623.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-163.200	-199.068	-199.068	-199.068	-199.068
27	-	kalkulatorische Kosten	-45.446,99	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.446,99	-163.200	-199.068	-199.068	-199.068	-199.068
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-476.603,15	-798.920	-870.318	-819.318	-822.418	-822.218

Erläuterungen:

Jahr 2024:
Sachkonto 42613000: Ausrüstung neue Kinderfeuerwehr (3.500 €)
Sachkonto 42713000: Alarmplan Hochwasser (20.000€)

Feuerwehrgerätehaus Urloffen:

Jahr 2024:
Sachkonto 42110000: Austausch Ölkessel im Bestandsgebäude (30.000 €)



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
71220000800: Ordnungswesen - Investitionszuschüsse																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71260000100: Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-17.517,02	0	0	-156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.517,02	0	0	-156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.517,02	0	0	-156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-17.517,02	0	0	-156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
71260000101: Brandschutz - Erwerb von Fahrzeugen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.160,00	0	79.000	79.000	79.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	13.160,00	0	79.000	79.000	79.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-219.241	-219.241	-192.534,68	-230.000	-230.000	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-219.241	-219.241	-192.534,68	-230.000	-230.000	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-219.241	-219.241	-179.374,68	-151.000	-151.000	79.000	-675.000	-750.000	0	-675.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-219.241	-219.241	-192.534,68	-230.000	-230.000	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0

712600010300: Gerätehaus Appenweiler - Bauauszahlungen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
712600020300: Gerätehaus Nesselried - Bauauszahlungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.066	-38.066	-38.066	0	-38.066,12	0	-38.066,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.283	-7.283	-7.283	0	-7.282,93	0	-7.282,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.349	-45.349	-45.349	0	-45.349,05	0	-45.349,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.349	-45.349	-45.349	0	-45.349,05	0	-45.349,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.349	-45.349	-45.349	0	-45.349,05	0	-45.349,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600030100: Gerätehaus Urloffen - Erwerb bew. Verm.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
712600030300: Gerätehaus Urloffen - Bauauszahlungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3
-
**Bildung, Kinder,
Jugend und Soziales**

Grundlagen zum Teilhaushalt 3

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppen

26.20 Musikpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppen

31.40 Soziale Einrichtungen

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppen

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Informationen zum Teilhaushalt 3

Der Teilhaushalt 3 umfasst die drei großen Bereiche Schulen, Soziales und Kinder- und Jugendförderung.

Im Bereich der Schulen ist die Gemeinde Appenweier als Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der baulichen Anlagen verantwortlich. In der Gemeinde sind das die Grundschulen in Appenweier, Nesselried und Urloffen sowie die Gemeinschaftsschule im Kernort Appenweier.

Zudem sind hier die Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler sowie die Vergabe der schulischen Einrichtungen an Dritte, wie z.B. örtliche Vereine und VHS, abgebildet.

Im sozialen Bereich stehen neben der Unterkunftsgewährung für Flüchtlinge und Obdachlose die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, wie z.B. das DRK oder weitere Sozial- und Jugendhilfeträger, im Vordergrund.

Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen und privaten Einrichtungen. In jedem Ortsteil befinden sich Kindertageseinrichtungen mit einem breit gefächerten Betreuungsangebot, damit sich die Vereinbarung von Familie und Beruf leichter gestalten lässt.

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.414.281,28	2.339.700	2.487.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.257,18	148.800	146.600	142.600	142.600	142.600
4	+	Sonstige Transfererträge	1.218,56	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.493,44	668.500	679.000	672.500	682.000	692.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.619,24	81.200	124.400	124.400	124.400	124.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.358,97	500	3.400	3.400	3.400	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,25	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.361.338,92	3.238.900	3.441.400	3.402.900	3.412.400	3.422.400
12	-	Personalaufwendungen	-2.468.555,93	-3.032.100	-3.379.100	-3.548.000	-3.654.400	-3.766.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.125,34	-1.322.810	-1.291.250	-1.215.450	-1.224.750	-1.202.750
15	-	Abschreibungen	-630.929,16	-623.500	-619.100	-613.400	-611.000	-521.200
17	-	Transferaufwendungen	-3.003.529,33	-3.217.500	-4.074.100	-4.178.000	-4.263.000	-4.358.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.639,61	-216.200	-198.250	-198.250	-199.250	-199.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.505.779,37	-8.412.110	-9.561.800	-9.753.100	-9.952.400	-10.047.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.144.440,45	-5.173.210	-6.120.400	-6.350.200	-6.540.000	-6.625.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.867.170	-1.985.237	-1.985.237	-1.985.237	-1.985.237
27	-	kalkulatorische Kosten	-369.612,33	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-369.612,33	-1.867.170	-1.985.237	-1.985.237	-1.985.237	-1.985.237
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.514.052,78	-7.040.380	-8.105.637	-8.335.437	-8.525.237	-8.610.537

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.266.954	3.089.900	3.294.600	0	3.260.100	3.269.600	3.279.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.728.302	-7.788.610	-8.942.700	0	-9.139.700	-9.341.400	-9.526.500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.461.348	-4.698.710	-5.648.100	0	-5.879.600	-6.071.800	-6.246.900
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-412.000	-34.000	0	-60.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.574	-43.250	-69.500	0	-19.500	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.929	-30.900	-63.300	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.502	-486.150	-166.800	0	-79.500	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.502	-306.150	-166.800	0	-79.500	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.541.850	-5.004.860	-5.814.900	0	-5.959.100	-6.071.800	-6.246.900

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

2110 0100 Grundschulen

2110 1000 Gemeinschaftsschule

Kostenstellen

2110 0101 Verlässliche Grundschule

2110 0110 Grundschule Appenweier

2110 0120 Grundschule Nesselried

2110 0130 Grundschule Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 21.10 umfasst sämtliche allgemeinbildende Schulangebote im Wirkungskreis der Gemeinde Appenweier. Dazu gehören insbesondere folgende schulische Einrichtungen:

- Grundschule Appenweier
- Gemeinschaftsschule Appenweier
- Grundschule Nesselried
- Grundschule Urloffen

Die Gemeinde Appenweier ist als Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die außerschulische Betreuung (verlässliche Grundschule / Nachmittagsbetreuung / offene Ganztagsbetreuung) vor und nach dem Unterricht ist ein freizeitpädagogisches Angebot für Grundschüler der 1. – 4. Klasse, gegen Entgelt.

Im Rahmen der Produktgruppe 21.10 werden die gesammelten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Bildungseinrichtungen der Gemeinde Appenweier dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen schulischen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 21.10 diese Erträge und Aufwendungen bereits beinhaltet.

Auftragsgrundlage

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

THH3
21
2110

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.602,00	292.500	278.500	278.500	278.500	278.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.220,63	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
4	+	Sonstige Transfererträge	1.218,56	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.865,00	60.000	64.000	66.000	68.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.763,92	22.800	58.800	58.800	58.800	58.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,84	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.480,95	482.700	509.100	511.100	513.100	515.100
12	-	Personalaufwendungen	-582.359,81	-676.200	-756.000	-793.800	-817.600	-843.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.053,93	-504.500	-498.200	-483.200	-500.200	-479.200
15	-	Abschreibungen	-392.062,25	-391.900	-393.000	-389.700	-388.000	-298.500
17	-	Transferaufwendungen	-460,80	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.890,97	-80.800	-81.600	-81.600	-82.600	-82.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.532.827,76	-1.653.400	-1.728.800	-1.748.300	-1.788.400	-1.703.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.037.346,81	-1.170.700	-1.219.700	-1.237.200	-1.275.300	-1.188.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-679.600	-609.803	-609.803	-609.803	-609.803
27	-	kalkulatorische Kosten	-220.612,64	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-220.612,64	-679.600	-609.803	-609.803	-609.803	-609.803
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.257.959,45	-1.850.300	-1.829.503	-1.847.003	-1.885.103	-1.798.103

Erläuterungen:

Sachkonto 33210000:
Erhöhung der Entgelte für die Verlässliche Grundschule zum 01.09.2023:

Vor dem Unterricht ab 7:30 Uhr	33 Euro/Monat
Nach dem Unterricht bis 14 Uhr	66 Euro/Monat
Verlängerung ab 14 Uhr bis 16 Uhr (nur in der Grundschule Urloffen)	165 Euro/Monat
Vor und nach dem Unterricht bis 14 Uhr	99 Euro/Monat
Vor und nach dem Unterricht bis 16 Uhr (nur in der Grundschule Urloffen)	198 Euro/Monat
Ferienbetreuung mit Anmeldung möglich (nur in der Grundschule Urloffen)	11 Euro/Tag

21100110 Grundschule Appenweier

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

2110 0110 Grundschule Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule in Appenweier und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die Grundschule Appenweier bildet einen Schulverbund mit der Gemeinschaftsschule Appenweier.

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (19 %).

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024
Anzahl Schüler gesamt	139	140	155	147	158

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.851,50	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.001,58	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12	-	Personalaufwendungen	-94.855,86	-124.000	-138.600	-145.500	-149.900	-154.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.098,51	-79.400	-74.600	-74.600	-75.600	-75.600
15	-	Abschreibungen	-46.171,66	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.213,17	-17.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.339,20	-267.100	-277.700	-284.600	-290.000	-294.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-195.337,62	-253.200	-263.800	-270.700	-276.100	-280.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-84.200	-73.893	-73.893	-73.893	-73.893
27	-	kalkulatorische Kosten	-21.816,11	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.816,11	-84.200	-73.893	-73.893	-73.893	-73.893
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.153,73	-337.400	-337.693	-344.593	-349.993	-354.693

21100120 Grundschule Nesselried

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

2110 0120 Grundschule Nesselried

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule in Nesselried und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (19 %).

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024
Anzahl Schüler gesamt	52	45	42	59	55

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.662,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.677,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.839,79	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	-	Personalaufwendungen	-21.820,15	-51.100	-57.200	-60.100	-61.800	-63.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.712,31	-66.100	-66.600	-51.600	-46.600	-46.600
15	-	Abschreibungen	-6.605,59	-6.700	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.110,78	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.248,83	-133.900	-139.500	-127.100	-123.800	-125.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.409,04	-124.200	-129.800	-117.400	-114.100	-116.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.100	-52.429	-52.429	-52.429	-52.429
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.193,99	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.193,99	-42.100	-52.429	-52.429	-52.429	-52.429
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.603,03	-166.300	-182.229	-169.829	-166.529	-168.529

Erläuterungen:

Jahr 2024:
Sachkonto 42110000: Einrichtung eines Starkstromanschlusses (15.000 €)
Sachkonto 42110000: Klassenräume streichen (5.000 €)

Jahr 2025:
Sachkonto 42110000: Klassenräume streichen (5.000 €)

21100130 Grundschule Urloffen

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

2110 0130 Grundschule Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule in Urloffen und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (19 %).

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024
Anzahl Schüler gesamt	126	133	152	152	142

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202,30	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.971,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.497,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.672,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	-87.478,75	-92.600	-103.600	-108.700	-112.000	-115.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.683,15	-120.300	-113.300	-111.300	-109.300	-109.300
15	-	Abschreibungen	-44.140,66	-43.800	-45.100	-42.800	-41.800	-40.600
17	-	Transferaufwendungen	-460,80	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.387,06	-22.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-289.150,42	-279.200	-283.800	-284.600	-284.900	-287.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.477,48	-254.200	-258.800	-259.600	-259.900	-262.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-101.900	-87.392	-87.392	-87.392	-87.392
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.049,28	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.049,28	-101.900	-87.392	-87.392	-87.392	-87.392
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.526,76	-356.100	-346.192	-346.992	-347.292	-349.592

Erläuterungen:

Jahr 2024:

Sachkonto 42110000: Neuer Bodenbelag Sanitätszimmer (2.000 €)

Sachkonto 42110000: zwei Klassenräume streichen (3.000 €)

Jahr 2025:

Sachkonto 42110000: zwei Klassenräume streichen (3.000 €)

21101000 Gemeinschaftsschule

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt

2110 1000 Gemeinschaftsschule Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Gemeinschaftsschule in Appenweier und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Im Ortsteil Appenweier ist die Schwarzwaldschule untergebracht. Die Schwarzwaldschule ermöglicht als eine Gemeinschaftsschule mit Ganztagesangeboten einen mittleren Bildungsabschluss im Ort. Die Anmeldezahlen entwickeln sich seit Einrichtung der Schulform in Appenweier auf konstantem Niveau. Positiv hervorzuheben ist, dass auch Schüler aus dem Umland das Bildungsangebot nutzen.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschul- und Mensaangebots sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Die Gemeinschaftsschule bildet einen Schulverbund mit der Grundschule Appenweier.

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (23,5 %).

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024
Anzahl Schüler gesamt	238	204	186	186	175

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.434,70	252.500	238.500	238.500	238.500	238.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.735,75	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
4	+	Sonstige Transfererträge	1.218,56	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439,29	800	36.800	36.800	36.800	36.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.836,64	334.100	356.100	356.100	356.100	356.100
12	-	Personalaufwendungen	-225.137,96	-259.200	-289.600	-304.100	-313.300	-322.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.999,84	-233.200	-238.200	-240.200	-263.200	-242.200
15	-	Abschreibungen	-295.013,94	-295.200	-295.800	-295.100	-294.400	-206.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.534,08	-29.200	-29.700	-29.700	-30.700	-30.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-795.685,82	-816.800	-853.300	-869.100	-901.600	-801.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-452.849,18	-482.700	-497.200	-513.000	-545.500	-445.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300.800	-254.009	-254.009	-254.009	-254.009
27	-	kalkulatorische Kosten	-185.553,26	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-185.553,26	-300.800	-254.009	-254.009	-254.009	-254.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-638.402,44	-783.500	-751.209	-767.009	-799.509	-699.709

Erläuterungen:

Jahr 2026:

Sachkonto 42110000: Gestaltung Pausenhof im Zuge Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung (ggf. Zuschuss) (21.000 €)

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe

21.40

Produkte

2140 0100 Schülerbeförderung

2140 0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der einheimischen und auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.

Auftragsgrundlage

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

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.600,00	28.000	28.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.600,00	28.000	28.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.620,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.620,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.020,00	-62.000	-62.000	-90.000	-90.000	-90.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.700	-10.741	-10.741	-10.741	-10.741
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-6.700	-10.741	-10.741	-10.741	-10.741
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.020,00	-68.700	-72.741	-100.741	-100.741	-100.741

Erläuterung:

Sachkonto 44290000: freigestellte Schülerbeförderung für Schüler aus Nesselried und Urloffen zur Grundschule und Gemeinschaftsschule Appenweier

Sachkonto 31410000: Schülerbeförderung ab Schuljahr 2024/2025 nicht mehr bezuschusst

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkt

2620 0000 Musikpflege

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikpflege über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Institutionen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.401,69	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	-	Transferaufwendungen	-12.212,76	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.614,45	-17.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.614,45	-17.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-489	-489	-489	-489
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.216,35	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.216,35	-100	-489	-489	-489	-489
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.830,80	-17.500	-18.589	-18.589	-18.589	-18.589

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

2810 0200 ARTappenweier

Kostenstellen

2810 0010 Vereinsräume Appenweier

2810 0020 Vereinshus Nesselried

2810 0030 Bürgerzentrum Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Rahmen der Kulturpflege veranstaltet die Gemeinde Appenweier jährlich die Veranstaltungsreihe „ARTappenweier“. In wechselnden Veranstaltungsorten werden dabei Auftritte von Künstlern verschiedener Bereiche organisiert und angeboten. Durch die Vielfalt der Programmstruktur sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden.

Des Weiteren werden in dieser Produktgruppe Zuschüsse an kulturelle Vereine, u.a. Narrenzünfte, Historischer Verein, Muttersprochgesellschaft, Kameradschafts- und Heimatbund, usw. abgebildet.

Auf den eingerichteten Kostenstellen werden die Kosten der Gemeinde für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vereinsräumlichkeiten in allen Ortsteilen abgebildet.

Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
28
2810

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.591,79	23.800	22.400	18.400	18.400	18.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.789,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,25	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.717,04	26.000	24.600	20.600	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	-14.203,05	-23.200	-26.200	-27.500	-28.200	-29.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.486,66	-75.800	-66.600	-66.100	-68.600	-68.600
15	-	Abschreibungen	-60.198,88	-60.300	-57.600	-47.600	-47.600	-47.600
17	-	Transferaufwendungen	-7.657,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,64	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.225,81	-169.800	-159.700	-150.500	-153.700	-154.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.508,77	-143.800	-135.100	-129.900	-133.100	-134.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.700	-51.323	-51.323	-51.323	-51.323
27	-	kalkulatorische Kosten	-39.587,98	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.587,98	-45.700	-51.323	-51.323	-51.323	-51.323
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.096,75	-189.500	-186.423	-181.223	-184.423	-185.523

Erläuterungen:

Vereinshus Nesselried:

Jahr 2024:

Sachkonto 42220000: Ersatz- bzw. Neubeschaffung Geräte Hausmeister (500 €)

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produktgruppe

29.10 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt

2910 0000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortung

Ortsverwaltung Urloffen – Pamela Otteni-Hertwig

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe werden die Kosten der Gemeinde für die Unterhaltung der Kirche Zimmern abgebildet, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet. Ziel ist die Erhaltung des denkmalgeschützten, historischen Gebäudes.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.798,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.798,98	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.780,22	-14.000	-15.800	-16.600	-17.100	-17.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.067,92	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.848,14	-19.600	-21.400	-22.200	-22.700	-23.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.049,16	-19.600	-21.400	-22.200	-22.700	-23.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.400	-29.499	-29.499	-29.499	-29.499
27	-	kalkulatorische Kosten	-24,79	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24,79	-32.400	-29.499	-29.499	-29.499	-29.499
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.073,95	-52.000	-50.899	-51.699	-52.199	-52.899

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Kostenstellen

3140 0710 Sander Str. 30 a (Container)
3140 0711 Ortenauer Straße 40 (Wohnung OG)
3140 0712 Sander Straße 30 (Holzhaus)
3140 0713 Sander Straße 30 b (Gemeinschaftsunterkunft)
3140 0714 Ortenauer Straße 32
3140 0720 Dorfstraße 94
3140 0730 Runzweg 23 a
3140 0731 Hauptstraße 119
3140 0732 Mühlweg 20
3140 0733 Mühlweg 25

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose und Flüchtlinge bzw. Asylbewerber abgebildet.

Für die Bereitstellung der Obdachlosenunterbringung hat die Gemeinde das Holzhaus in der Sander Straße angemietet. Vermieter ist die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH. Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt. Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung.

Darüber hinaus sind in dieser Produktgruppe die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterbringung gesichert.

Zielsetzung der Gemeinde ist es, Flüchtlingen auf dem privaten Wohnungsmarkt Wohnraum zu vermitteln. Soweit dies nicht gelingt, erfolgt die Unterbringung der Flüchtlingen im Rahmen der Anschlussunterbringung in Containern bzw. in dem von der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH angemieteten Gebäude als Gemeinschaftsunterkunft in der Sander Straße. Herausforderung und Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.

Auftragsgrundlage

Einweisungsverfügung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.801,34	192.000	177.800	156.500	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,70	4.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.228,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.450,04	196.500	180.800	159.500	155.000	155.000
12	-	Personalaufwendungen	-54.790,87	-56.200	-63.000	-66.100	-68.200	-70.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.549,12	-332.060	-347.100	-293.800	-276.600	-276.600
15	-	Abschreibungen	-13.047,44	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.217,50	-20.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.604,93	-408.960	-414.600	-364.400	-349.300	-351.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.154,89	-212.460	-233.800	-204.900	-194.300	-196.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-63.700	-76.424	-76.424	-76.424	-76.424
27	-	kalkulatorische Kosten	-98,85	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98,85	-63.700	-76.424	-76.424	-76.424	-76.424
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-258.253,74	-276.160	-310.224	-281.324	-270.724	-272.924

Erläuterungen:

Sander Straße 30 b (Gemeinschaftsunterk):

Jahr 2024:
Sachkonto 42220000: Erstaussstattung nach Wasserschaden (5.000 €)

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förder. v. Trägern Wohlfahrtspf.**

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Appenweier unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge.

Dazu gehören die freien Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen, die durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt werden.

Eine Förderung erhalten aktuell u.a.:

VDK Appenweier / Urloffen, Nachbarschaftshilfe, Fördervereine der Schulen, Verkehrswacht, Verein Aufschrei, Aidshilfe Offenburg, Frauenhaus, Lebenshilfe, Tagesmütterverein.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förder. v. Trägern Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.029,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.029,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.029,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-2.029,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

Sachkonto 43180000: Zuschüsse an übrige Bereiche, Vereinszuschüsse u.a.:

- Aids-Hilfe Offenburg e. V. (260.00 €)
- Aufschrei Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt (260.00 €)
- Frauenhaus Offenburg Frauen helfen Frauen Ortenau (260.00 €)

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe wird insbesondere die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben abgebildet. Zu beachten ist, dass die Bereitstellung der reinen Unterbringungseinrichtungen in Produktgruppe 31.40 angesiedelt ist.

Die Aufgaben der Bereuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen werden bei der Gemeinde Appenweier von der Integrationsmanagerin wahrgenommen. Daneben ist in Appenweier der „Helferkreis“ tätig, welcher sich als freiwilliger Zusammenschluss bei der Integration und der Hilfe für Flüchtlinge, die in der Gemeinde Appenweier ankommen, engagiert. Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zum Tätigkeitsbereich von Helferkreis und Integrationsmanagerin gehören u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache.

Die Stelle der Integrationsmanagerin wird über die Gewährung von Landeszuschüssen finanziert. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Kopfpauschalen für die im Rahmen der Anschlussunterbringung betreuten Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.750,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.750,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	-64.802,74	-69.900	-78.200	-82.100	-84.500	-87.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.374,44	-71.500	-79.600	-83.500	-85.900	-88.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.624,44	-20.500	-28.600	-32.500	-34.900	-37.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.100	-22.972	-22.972	-22.972	-22.972
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-23.100	-22.972	-22.972	-22.972	-22.972
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.624,44	-43.600	-51.572	-55.472	-57.872	-60.572

Erläuterungen:

Sachkonto 31416000: Zuschuss Integrationsmanagerin

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

3620 0200 Schulsozialarbeit

3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 sollen die Entwicklung junger Menschen fördern.

In der Gemeinschaftsschule Appenweier wurde Schulsozialarbeit als zusätzliches Angebot für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet. In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert. Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen.

Neben der Schulsozialarbeit werden innerhalb der Produktgruppe auch die sonstigen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet:

Im Jugendtreff „Blue Flame“ haben die Kinder und Jugendlichen einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können. Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln.

Von der Gemeinde wird darüber hinaus ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche angeboten, das ebenfalls in der Produktgruppe 36.20 angesiedelt ist.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
36
3620

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.604,14	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.604,14	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-14.930,33	-43.600	-48.800	-51.300	-52.800	-54.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292,94	-11.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	-	Transferaufwendungen	-52.349,86	-60.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.502,94	-4.100	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.076,07	-119.900	-127.250	-129.750	-131.250	-133.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.471,93	-94.900	-123.250	-125.750	-127.250	-129.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-53.900	-59.571	-59.571	-59.571	-59.571
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-53.900	-59.571	-59.571	-59.571	-59.571
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.471,93	-148.800	-182.821	-185.321	-186.821	-188.621

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkte

3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige

Kostenstellen

3650 0110 Schwarzwaldkindergarten
3650 0111 Katholischer Kindergarten St. Michael Appenweier
3650 0112 Vogelnest Appenweier
3650 0120 Katholischer Kindergarten St. Konrad Nesselried
3650 0130 Schauenburgkindergarten Urloffen
3650 0131 Katholischer Kindergarten St. Martin Urloffen
3650 0132 Vogelnest Urloffen
3650 0133 Vogelnest Urloffen Ost
3650 0113 Adlerhorst Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Gemeinde Appenweier gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahren bis über den Schuleintritt hinaus. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten. Ziel dieser Produktgruppe ist es, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten eine zentrale Aufgabe.

Das Ziel seitens der Verwaltung ist es, den quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.

Im Rahmen der Produktgruppe 36.50 werden die gesamten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Einrichtungen im Gemeindegebiet Appenweier dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 36.50 diese Erträge und Aufwendungen bereits beinhaltet.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

THH3
36
3650

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.019.670,16	1.942.200	2.126.300	2.126.300	2.126.300	2.126.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.444,76	17.600	16.800	16.800	16.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.038,00	414.500	435.200	448.000	460.000	468.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.211,22	54.400	65.600	65.600	65.600	65.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.317,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.604.681,77	2.428.700	2.643.900	2.656.700	2.668.700	2.676.700
12	-	Personalaufwendungen	-1.728.688,91	-2.149.000	-2.391.100	-2.510.600	-2.586.000	-2.664.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.209,76	-360.450	-349.050	-347.050	-354.050	-353.050
15	-	Abschreibungen	-162.218,90	-167.900	-164.400	-172.000	-171.300	-171.000
17	-	Transferaufwendungen	-2.923.862,75	-3.120.000	-3.976.100	-4.080.000	-4.165.000	-4.260.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.039,46	-11.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.126.019,78	-5.809.050	-6.894.850	-7.123.850	-7.290.550	-7.462.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.521.338,01	-3.380.350	-4.250.950	-4.467.150	-4.621.850	-4.785.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-956.170	-1.122.803	-1.122.803	-1.122.803	-1.122.803
27	-	kalkulatorische Kosten	-108.071,72	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.071,72	-956.170	-1.122.803	-1.122.803	-1.122.803	-1.122.803
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.629.409,73	-4.336.520	-5.373.753	-5.589.953	-5.744.653	-5.908.453

36500110 Schwarzwaldkindergarten

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0110 Schwarzwaldkindergarten

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Schwarzwaldkindergarten ist im Teilort Appenweier angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend alle anfallenden Aufwendungen für Personal und Gebäude.

Zur Deckung der Aufwendungen werden Kindergartengebühren erhoben. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023
Gesamtkinderzahl	110	112	111	114	122
unter 3 Jahren	19	21	24	19	20
über 3 Jahren	91	91	87	95	102

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.739,57	481.500	484.900	484.900	484.900	484.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.871,79	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.618,00	274.500	295.200	303.000	310.000	313.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.315,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.361,49	761.900	785.200	793.000	800.000	803.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.123.075,69	-1.394.600	-1.551.400	-1.629.100	-1.677.900	-1.728.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.920,83	-164.100	-153.300	-153.300	-156.300	-158.300
15	-	Abschreibungen	-52.183,70	-51.900	-49.100	-53.000	-52.800	-52.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.744,04	-7.500	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.308.924,26	-1.618.100	-1.761.250	-1.842.850	-1.894.450	-1.946.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-916.562,77	-856.200	-976.050	-1.049.850	-1.094.450	-1.143.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-574.070	-720.165	-720.165	-720.165	-720.165
27	-	kalkulatorische Kosten	-41.882,57	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.882,57	-574.070	-720.165	-720.165	-720.165	-720.165
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-958.445,34	-1.430.270	-1.696.215	-1.770.015	-1.814.615	-1.864.115

Erläuterungen:

Personalkosten incl. Natur-Außengruppe
Sachkonto 33210000: Erhöhung Kindergartengebühren zum 01.01.2024 um 8,5%

Jahr 2024:
Sachkonto 42711000: Anschaffung Tablet (2.000 €)

36500111

Kath. Kindergarten St. Michael Appenw.

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0111 Katholischer Kindergarten St. Michael Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Der katholische Kindergarten St. Michael ist im Teilort Appenweier angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Das Gebäude der Einrichtung befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend die anfallenden Kosten für die Gebäudeunterhaltung. Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde mit Betriebskostenzuschüssen an die Kirchengemeinde an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023
Gesamtkinderzahl	51	57	60	59	62
unter 3 Jahren	4	7	6	4	2
über 3 Jahren	47	50	54	55	60

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347,40	215.600	187.300	187.300	187.300	187.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.791,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.139,02	219.400	191.100	191.100	191.100	191.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.998,99	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	-	Abschreibungen	-18.570,34	-18.200	-17.900	-17.800	-17.800	-17.800
17	-	Transferaufwendungen	-521.727,00	-552.000	-749.800	-775.000	-800.000	-825.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-542.296,33	-577.800	-777.800	-802.900	-827.900	-852.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-538.157,31	-358.400	-586.700	-611.800	-636.800	-661.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.700	-42.395	-42.395	-42.395	-42.395
27	-	kalkulatorische Kosten	-11.073,90	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.073,90	-42.700	-42.395	-42.395	-42.395	-42.395
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-549.231,21	-401.100	-629.095	-654.195	-679.195	-704.195

Erläuterungen:

Sachkonto 43121000: ab 2023: Abmangelübernahme bei 92%
Sachkonto 43121000: Lohnsteigerungen + Kürzung Randzeit 2024

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0112 Vogelnest Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Vogelnest Appenweier ist im Teilort Appenweier angesiedelt. In der Einrichtung werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren betreut. Die Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der Vogelnest gGmbH. Das Gebäude der Einrichtung befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend die anfallenden Kosten für die Gebäudeunterhaltung, erhält aber gleichzeitig Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten. Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023
Gesamtkinderzahl	36	36	36	31	38
unter 3 Jahren	35	35	36	31	38
über 3 Jahren	1	1	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	663,00	277.800	414.400	414.400	414.400	414.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	678,20	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.800,00	31.800	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.141,20	310.300	454.100	454.100	454.100	454.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.554,95	-23.300	-22.400	-22.400	-23.400	-23.400
15	-	Abschreibungen	-9.831,33	-9.900	-9.900	-9.700	-9.500	-9.500
17	-	Transferaufwendungen	-641.604,00	-675.500	-825.000	-835.000	-845.000	-855.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-672.990,28	-708.700	-857.300	-867.100	-877.900	-887.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-639.849,08	-398.400	-403.200	-413.000	-423.800	-433.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.100	-18.593	-18.593	-18.593	-18.593
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.139,14	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.139,14	-16.100	-18.593	-18.593	-18.593	-18.593
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-642.988,22	-414.500	-421.793	-431.593	-442.393	-452.393

36500120

Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0120 Katholischer Kindergarten St. Konrad Nesselried

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Der katholische Kindergarten St. Konrad ist im Teilort Nesselried angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Kirchengemeinde an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023
Gesamtkinderzahl	57	62	69	69	73
unter 3 Jahren	10	9	15	13	17
über 3 Jahren	47	53	54	56	56

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351,00	253.200	313.300	313.300	313.300	313.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351,00	253.200	313.300	313.300	313.300	313.300
15	-	Abschreibungen	-19.427,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	-	Transferaufwendungen	-645.688,73	-630.000	-795.900	-820.000	-845.000	-870.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-665.115,73	-649.500	-815.400	-839.500	-864.500	-889.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-664.764,73	-396.300	-502.100	-526.200	-551.200	-576.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.900	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.511,69	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.511,69	-1.900	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-692.276,42	-398.200	-504.427	-528.527	-553.527	-578.527

Erläuterungen:

Sachkonto 43121000: ab 2023: Abmangelübernahme bei 92%
Sachkonto 43121000: Lohnsteigerungen + Kürzung Randzeit 2024

36500130 Schauenburgkindergarten

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0130 Schauenburgkindergarten

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Schauenburgkindergarten ist im Teilort Urloffen angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend alle anfallenden Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und den Betrieb der Einrichtung.

Zur Deckung der Aufwendungen werden Kindergartengebühren erhoben. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023
Gesamtkinderzahl	65	71	67	67	66
unter 3 Jahren	4	3	7	4	0
über 3 Jahren	61	68	60	63	66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.112,72	266.900	180.800	180.800	180.800	180.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.420,00	140.000	140.000	145.000	150.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.209,44	406.900	320.800	325.800	330.800	335.800
12	-	Personalaufwendungen	-589.479,86	-733.400	-816.100	-856.700	-882.500	-909.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.338,19	-87.350	-88.650	-86.650	-89.650	-86.650
15	-	Abschreibungen	-24.274,10	-24.400	-30.000	-34.000	-33.700	-33.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.295,42	-4.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-706.387,57	-849.350	-939.000	-981.600	-1.010.100	-1.033.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-568.178,13	-442.450	-618.200	-655.800	-679.300	-697.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-292.500	-305.957	-305.957	-305.957	-305.957
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.529,81	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.529,81	-292.500	-305.957	-305.957	-305.957	-305.957
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-582.707,94	-734.950	-924.157	-961.757	-985.257	-1.003.657

Erläuterungen:

Personalkosten incl. Natur-Außengruppe
Sachkonto 33210000: Erhöhung Kindergartengebühren zum 01.01.2024 um 8,5%

Jahr 2024:
Sachkonto 42110000: jährlich zwei Räume streichen (3.000 €)
Sachkonto 42612000: Fortbildung bezüglich Naturpädagogik (2.000 €)

Jahr 2025:
Sachkonto 42110000: jährlich zwei Räume streichen (3.000 €)

Jahr 2026:
Sachkonto 42110000: jährlich zwei Räume streichen (3.000 €)

36500131

Kath. Kindergarten St. Martin Urloffen

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0131 Katholischer Kindergarten St. Martin Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Der katholische Kindergarten St. Michael ist im Teilort Urloffen angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Kirchengemeinde an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023
Gesamtkinderzahl	63	57	66	79	77
unter 3 Jahren	4	3	5	5	5
über 3 Jahren	59	54	61	74	72

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237,60	248.100	275.000	275.000	275.000	275.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237,60	248.100	275.000	275.000	275.000	275.000
17	-	Transferaufwendungen	-557.904,27	-600.000	-853.400	-878.000	-903.000	-928.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-557.904,27	-600.000	-853.400	-878.000	-903.000	-928.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-557.666,67	-351.900	-578.400	-603.000	-628.000	-653.000
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	-557.666,67	-351.900	-578.400	-603.000	-628.000	-653.000

Erläuterungen:

Sachkonto 43121000: ab 2023: Abmangelübernahme bei 92%
Sachkonto 43121000: Lohnsteigerungen + Kürzung Randzeit 2024

36500132 Vogelnest Urloffen

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0132 Vogelnest Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Vogelnest Urloffen ist im Teilort Urloffen angesiedelt. In der Einrichtung werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren betreut. Die Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der Vogelnest gGmbH. Das Gebäude der Einrichtung befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend die anfallenden Kosten für die Gebäudeunterhaltung, erhält aber gleichzeitig Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten. Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023
Gesamtkinderzahl	13	11	11	13	15
unter 3 Jahren	12	11	11	13	15
über 3 Jahren	1	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	92.600	139.600	139.600	139.600	139.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.103,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.580,00	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.683,15	111.100	160.100	160.100	160.100	160.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.499,04	-26.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
15	-	Abschreibungen	-37.932,43	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	-	Transferaufwendungen	-222.120,00	-257.500	-275.000	-285.000	-295.000	-305.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.551,47	-321.600	-338.100	-348.100	-358.100	-368.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-257.868,32	-210.500	-178.000	-188.000	-198.000	-208.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-9.461	-9.461	-9.461	-9.461
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.934,61	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.934,61	-8.000	-9.461	-9.461	-9.461	-9.461
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-267.802,93	-218.500	-187.461	-197.461	-207.461	-217.461

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0133 Vogelnest Urloffen Ost

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Jahr 2020 wurde eine Erweiterung des bestehenden Vogelnestes in Urloffen umgesetzt. Die Erweiterung wurde über die Anmietung einer modularen Einheit durch die Gemeinde realisiert. Die Trägerschaft wird von der Vogelnest gGmbH wahrgenommen. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung. Auch in der neuen Einrichtung werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren betreut.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023
Gesamtkinderzahl	5	11	11	11
unter 3 Jahren	5	11	11	11
über 3 Jahren	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	79.800	105.600	105.600	105.600	105.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340,00	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.340,00	91.100	118.900	118.900	118.900	118.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.897,76	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	-	Transferaufwendungen	-187.440,00	-218.000	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.337,76	-270.000	-332.000	-342.000	-352.000	-362.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-220.997,76	-178.900	-213.100	-223.100	-233.100	-243.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.400	-7.616	-7.616	-7.616	-7.616
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-13.400	-7.616	-7.616	-7.616	-7.616
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.997,76	-192.300	-220.716	-230.716	-240.716	-250.716

36500113

Adlerhorst Appenweier

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0113 Adlerhorst Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Adlerhorst wird im Teilort Appenweier im Zusammenhang mit dem Besuch der Grundschule Appenweier angeboten. Der Adlerhorst bietet eine Hortbetreuung an. Als sozialpädagogische Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe dient der Adlerhorst der Kindertagesbetreuung von Grundschulern. Der Adlerhorst befindet sich in Trägerschaft der Vogelnest gGmbH. Die Betreuung erfolgt in den Räumlichkeiten der Schwarzwaldschule. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb des Adlerhorstes.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
17	-	Transferaufwendungen	-132.360,00	-150.000	-160.000	-160.000	-140.000	-130.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.360,00	-150.000	-160.000	-160.000	-140.000	-130.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.360,00	-143.300	-154.600	-154.600	-134.600	-124.600
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	-132.360,00	-143.300	-154.600	-154.600	-134.600	-124.600

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt

4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Leistungen der Produktgruppe 41.40 konzentrieren sich auf die Gesundheit der Einwohner der Gemeinde Appenweier.

Ansatzpunkte für den Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention von Krankheiten sind zum einen Einflussnahme und Bekämpfung gesundheitsrelevanter äußerer biologischer, chemischer und physikalischer Umwelteinflüsse und zum anderen der Versuch auf Verhaltensänderungen eines Einzelnen, einer Gruppe oder Organisation, hinzuwirken.

Durch Information, Öffentlichkeitsarbeit und Prozessbegleitung sollen diese dabei unterstützt werden, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen.

Dadurch sollen Krankheiten vermieden bzw. krankmachende Faktoren ausgeschaltet sowie vorhandene Krankheiten und Symptome gemildert werden.

Im Rahmen dessen fördert die Gemeinde Appenweier u.a. die DRK-Ortsvereine, die Frühberatung des Ortenaukreises und die Dorfhelferinnenstation des Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.256,00	1.000	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.256,00	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.465,01	-32.500	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	-	Transferaufwendungen	-4.956,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,40	-5.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.538,99	-47.500	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.282,99	-46.500	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.800	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-5.800	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.282,99	-52.300	-25.111	-20.111	-20.111	-20.111



THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
721100110100: GS Appenweiler - Erwerb bew. Vermögen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.000	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.000	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
721100110300: GS Appenweiler - Bauauszahlungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

721100120100: GS Nesselried - Erwerb bew. Vermögen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	-48.000	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	-48.000	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	-48.000	0,00	14.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	-48.000	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100120300: GS Nesselried - Bauauszahlungen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0

721100130100: GS Urlaffen - Erwerb bew. Vermöge											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.453	-8.296,00	-14.000	-5.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.453	-8.296,00	-14.000	-5.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.453	-8.296,00	21.000	-5.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.453	-8.296,00	-14.000	-5.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100130300: GS Urloffen - Bauauszahlungen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
721101000100: GMS - Erwerb bew. Vermögen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-35.793	-18.250	-56.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.793	-18.250	-56.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.793	81.750	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45	-26.207,45
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.793	-18.250	-56.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000101: GMS - Erwerb bew. Vermögen (Hausmeister)											
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	0	0	0	-4.173,87	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.173,87	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.173,87	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.173,87	0	0	0	0	0	0
721101000300: GMS - Bauauszahlungen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0



THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
72620000800: Investitionszuschüsse an Musikvereine																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	-41.837	0	-7.989,15	-41.837	-7.989,15	-18.300	-20.200	-18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.837	0	-7.989,15	-41.837	-7.989,15	-18.300	-20.200	-18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.837	0	-7.989,15	-41.837	-7.989,15	-18.300	-20.200	-18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-41.837	0	-7.989,15	-41.837	-7.989,15	-18.300	-20.200	-18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
72810000800: Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
728100030100: Bürgerzentrum - Erw. bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.115,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.115,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.115,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.115,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
72910000300: Kirche Zimmern - Bauauszahlungen																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
736500110300: Schwarzwaldkindergarten - Bauauszahlung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111800: KIGA St. Michael - Investitionszuschüsse											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	-4.500	-23.800	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.500	-23.800	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.500	-23.800	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-4.500	-23.800	0	0	0	0

736500120800: KIGA St. Konrad - Investitionszuschuss											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-24.240	-19.940	-20.060	-19.939,76	0	-4.300	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.240	-19.940	-20.060	-19.939,76	0	-4.300	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.240	-19.940	-20.060	-19.939,76	0	-4.300	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.240	-19.940	-20.060	-19.939,76	0	-4.300	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
736500130100: Schauenburgkindergarten - Erw. bew. Verm																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.781,23	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.781,23	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.781,23	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.781,23	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500130300: Schauenburgkindergarten - Bauauszahl.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
736500131800: KIGA St. Martin - Investitionszuschüsse																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.200	-8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.200	-8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.200	-8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.200	-8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
74140000800: Investitionszuschuss DRK																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

-

Planen, Bauen und Infrastruktur

Grundlagen zum Teilhaushalt 4

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

42.41 Sportstätten

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppen

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70 ÖPNV

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Informationen zum Teilhaushalt 4

Im Teilhaushalt 4 werden die Aspekte der Sportförderung, der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung, das Bauordnungsrecht mit Denkmalschutz sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze)

Gemeinde Appenweier Haushaltsplan 2024



inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt.

Daneben sind dem Teilhaushalt die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, der Friedhöfe und die Forstwirtschaft zugeordnet.

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.083,63	206.200	195.400	107.800	107.800	107.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.095.804,40	1.130.000	1.134.000	1.046.800	1.062.700	926.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.862,60	121.000	123.000	125.000	127.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.908,55	262.000	259.500	259.500	259.500	259.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.814,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.662.484,84	1.719.200	1.711.900	1.539.100	1.557.000	1.423.500
12	-	Personalaufwendungen	-342.542,45	-629.100	-702.300	-736.000	-758.200	-782.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530.553,09	-1.702.400	-1.696.350	-1.426.850	-1.375.450	-1.375.450
15	-	Abschreibungen	-1.531.161,28	-1.648.100	-1.715.500	-1.643.600	-1.629.600	-1.457.800
17	-	Transferaufwendungen	-132.177,08	-100.000	-129.100	-120.000	-120.000	-120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.125,29	-70.550	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.580.559,19	-4.150.150	-4.306.700	-3.989.900	-3.946.700	-3.799.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.918.074,35	-2.430.950	-2.594.800	-2.450.800	-2.389.700	-2.375.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.708.800	-1.762.294	-1.925.094	-2.079.494	-2.155.994
27	-	kalkulatorische Kosten	-645.257,53	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-645.257,53	-1.708.800	-1.762.294	-1.925.094	-2.079.494	-2.155.994
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.563.331,88	-4.139.750	-4.357.094	-4.375.894	-4.469.194	-4.531.694

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	586.440	589.200	577.900	0	492.300	494.300	497.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.030.877	-2.502.050	-2.591.200	0	-2.346.300	-2.317.100	-2.341.400
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.438	-1.912.850	-2.013.300	0	-1.854.000	-1.822.800	-1.844.100
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.975	2.158.400	2.244.400	0	1.930.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.790	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.765	2.158.400	2.244.400	0	1.930.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.714	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.629.887	-4.383.000	-4.369.000	-2.000.000	-3.533.000	-1.121.000	-13.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.268	-14.300	-79.000	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-163.452	-290.200	-248.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.866.322	-4.687.500	-4.696.000	-2.000.000	-3.553.000	-1.141.000	-33.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.127.557	-2.529.100	-2.451.600	-2.000.000	-1.623.000	-1.141.000	-33.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.571.994	-4.441.950	-4.464.900	-2.000.000	-3.477.000	-2.963.800	-1.877.100

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkt

4210 0000 Förderung des Sports

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Maßnahmen der Gemeinde Appenweier in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen.

Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Schützenverein, der Kraftsportverein sowie die zahlreichen Turn- und Fußballvereine von der Gemeinde Appenweier über die Gewährung von Zuschüssen gefördert.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-4.539,18	-5.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	-	Transferaufwendungen	-52.594,30	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.133,48	-52.300	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.133,48	-52.300	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-4.618	-4.618	-4.618	-4.618
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.280,36	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.280,36	-3.000	-4.618	-4.618	-4.618	-4.618
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.413,84	-55.300	-65.318	-65.318	-65.318	-65.318

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkt

4241 0000 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0010 Schwarzwaldhalle Appenweier

4241 0020 Rebstockhalle Nesselried

4241 0030 Schauenburghalle Urloffen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Appenweier sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet.

Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten.

Daneben werden hier sämtliche Sportstätten der Gemeinde abgebildet. Dies beinhaltet neben den Sportplätzen insbesondere die gemeindlichen Mehrzweckhallen im Kernort und den Ortsteilen:

- Schwarzwaldhalle Appenweier
- Rebstockhalle Nesselried
- Schauenburghalle Urloffen

Das Ziel ist es, den Schulsport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.

Im Rahmen der Produktgruppe 42.41 werden die gesamten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Sportstätten im Gemeindegebiet Appenweier dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 42.41 diese Erträge und Aufwendungen mit beinhaltet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
42
4241

Planen, Bauen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.699,18	12.800	12.800	12.800	6.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.408,88	19.000	21.000	23.000	25.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.814,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.111,94	38.300	40.300	42.300	38.200	41.200
12	-	Personalaufwendungen	-81.851,40	-153.500	-171.700	-180.300	-185.800	-191.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.829,05	-460.500	-425.200	-336.200	-343.200	-343.200
15	-	Abschreibungen	-206.447,56	-206.800	-207.000	-202.700	-157.700	-146.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.992,59	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-582.120,60	-827.200	-810.300	-725.600	-693.100	-687.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-538.008,66	-788.900	-770.000	-683.300	-654.900	-646.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-203.200	-191.988	-191.988	-191.988	-191.988
27	-	kalkulatorische Kosten	-125.180,19	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.180,19	-203.200	-191.988	-191.988	-191.988	-191.988
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-663.188,85	-992.100	-961.988	-875.288	-846.888	-838.688

42410010 Schwarzwaldhalle Appenweier

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0010 Schwarzwaldhalle Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Schwarzwaldhalle befindet sich im Ortsteil Appenweier in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schwarzwaldschule und dem Schwarzwaldkindergarten. Die Schwarzwaldhalle ist die größte Halle im Gemeindegebiet. Die Halle wird ganzjährig durch diverse Veranstaltungen sehr intensiv ausgelastet. Besonders hervorzuheben sind folgende Nutzungen:

- Vermietung der Halle für kulturelle / gewerbliche Veranstaltungen
- Nutzung für Vereinssport
- Nutzung für Schulsport
- Nutzung für Gemeindeveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.271,61	8.300	8.300	8.300	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.701,74	16.000	18.000	20.000	22.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.555,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.083,63	29.300	31.300	33.300	29.200	32.200
12	-	Personalaufwendungen	-45.318,16	-74.600	-83.400	-87.600	-90.200	-93.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.663,56	-264.900	-225.700	-209.700	-211.700	-211.700
15	-	Abschreibungen	-143.398,72	-143.600	-143.800	-143.000	-101.900	-100.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267,21	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.647,65	-487.200	-457.000	-444.400	-407.900	-408.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-346.564,02	-457.900	-425.700	-411.100	-378.700	-376.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-97.500	-81.710	-81.710	-81.710	-81.710
27	-	kalkulatorische Kosten	-93.616,84	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.616,84	-97.500	-81.710	-81.710	-81.710	-81.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-440.180,86	-555.400	-507.410	-492.810	-460.410	-458.410

Erläuterungen:

Jahr 2024:

Sachkonto 42110000: neue Lichtsteuerung (6.000 €)

Sachkonto 42112000: Austausch Fangeinrichtung Trennvorhänge (6.000 €)

Sachkonto 42220000: Beschaffung Friteuse, Akku-Heckenschere, Kühlschränke (4.000 €)

42410020

Rebstockhalle Nesselried

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0020 Rebstockhalle Nesselried

Verantwortung

Ortsverwaltung Nesselried – Klaus Sauer

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Rebstockhalle befindet sich im Ortsteil Nesselried in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule Nesselried und dem Kindergarten St. Konrad. Die Halle wird ganzjährig durch diverse Veranstaltungen intensiv ausgelastet. Besonders hervorzuheben sind folgende Nutzungen:

- Nutzung für Vereinssport
- Nutzung für Schulsport

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.427,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.707,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.645,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	-14.186,39	-54.200	-60.600	-63.700	-65.600	-67.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.506,57	-108.200	-93.800	-56.800	-59.800	-59.800
15	-	Abschreibungen	-43.864,33	-44.000	-44.000	-43.300	-43.300	-35.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573,32	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.130,61	-206.900	-198.900	-164.300	-169.200	-163.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.484,80	-199.400	-191.400	-156.800	-161.700	-156.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-58.400	-61.451	-61.451	-61.451	-61.451
27	-	kalkulatorische Kosten	-18.541,20	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.541,20	-58.400	-61.451	-61.451	-61.451	-61.451
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.026,00	-257.800	-252.851	-218.251	-223.151	-217.451

Erläuterungen:

Jahr 2024:

Sachkonto 42110000: neue Beleuchtung (35.000 €)

Sachkonto 42210000: Renovierung des Hinweisschildes zur Halle (2.000 €)

42410030

Schauenburghalle Urloffen

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0030 Schauenburghalle Urloffen

Verantwortung

Ortsverwaltung Urloffen – Pamela Otteni-Hertwig

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Schauenburghalle befindet sich im Ortsteil Urloffen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule Urloffen und dem Schauenburgkindergarten. Die Halle wird ganzjährig durch diverse Veranstaltungen intensiv ausgelastet. Besonders hervorzuheben sind folgende Nutzungen:

- Nutzung für Vereinssport
- Nutzung für Schulsport

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-22.346,85	-24.700	-27.700	-29.000	-30.000	-31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.189,89	-41.900	-70.200	-34.200	-36.200	-36.200
15	-	Abschreibungen	-19.184,51	-19.200	-19.200	-16.400	-12.500	-11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,06	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.873,31	-86.100	-117.400	-79.900	-79.000	-78.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.870,81	-84.600	-115.900	-78.400	-77.500	-77.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.100	-33.052	-33.052	-33.052	-33.052
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.601,84	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.601,84	-30.100	-33.052	-33.052	-33.052	-33.052
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.472,65	-114.700	-148.952	-111.452	-110.552	-110.052

Erläuterungen:

Jahr 2024:

Sachkonto 42110000: Austausch Steuerung Schaltschranke Heizung/Lüftung (36.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte

5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung
5110 0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kostenstelle

5110 0910 Sanierungsgebiet Ortsmitte II – Appenweier
5110 0911 Sanierungsgebiet Ortsmitte II – Rathausareal Appenweier

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Appenweier werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Landesentschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.639,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.639,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	-34.747,49	-62.400	-69.800	-73.400	-75.800	-78.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.074,37	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
15	-	Abschreibungen	-9.244,44	-7.400	-52.600	-52.600	-52.600	-46.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286,68	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.352,98	-213.800	-256.400	-260.000	-262.400	-258.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.713,03	-183.800	-226.400	-230.000	-232.400	-228.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.900	-44.072	-44.072	-44.072	-44.072
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.091,89	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.091,89	-21.900	-44.072	-44.072	-44.072	-44.072
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.804,92	-205.700	-270.472	-274.072	-276.472	-272.572

Erläuterungen:

Jahr 2023:
Sachkonto 42713000: externe Betreuung der Bebauungspläne (u.a. Wiedi, Ettenbach, Urloffer Weg)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.

Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.

Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Ortenaukreis oder einem öffentlich bestellten Vermesser.

Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.

Der gemeinsame Gutachterausschuss Kehl-Appenweier-Willstätt erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

THH4
51
5111

Planen, Bauen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.803,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.803,07	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-16.112,11	-81.700	-91.400	-95.900	-98.700	-101.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.621,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	-46.781,68	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,00	-600	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.610,95	-122.300	-147.000	-151.500	-154.300	-157.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.807,88	-122.300	-147.000	-151.500	-154.300	-157.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.600	-26.242	-26.242	-26.242	-26.242
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-7.600	-26.242	-26.242	-26.242	-26.242
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.807,88	-129.900	-173.242	-177.742	-180.542	-183.642

Erläuterungen:

Personalkosten incl. neue Stelle Glasfaser (Bauamt) EG 9b
Sachkonto 43120000: Gemeinsamer Gutachterausschuss Kehl-Appenweier-Willstätt

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produkt

5210 0000 Bauordnung

Verantwortung

Bauamt – Skadi Förster

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Produktgruppe sind alle Gebiete der Bauordnung zugeteilt. Das Bauamt hat in diesem Bereich zahlreiche Aufgaben. Hierzu gehören z.B.:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarbeteiligungen im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW

Auch die allgemeine Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen werden durch das Bauamt durchgeführt.

Untere Baurechtsbehörde für die Gemeinde Appenweier ist das Landratsamt Ortenaukreis. Dementsprechend werden baurechtliche Prüfungen, die Erteilung von Genehmigungen und die Erteilung von Baufreigaben von der Baurechtsbehörde im LRA Ortenaukreis ausgeführt.

Auftragsgrundlage

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

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.366,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.366,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-125.094,21	-196.500	-219.700	-230.600	-237.500	-244.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.087,22	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,91	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.356,34	-204.100	-229.300	-240.200	-247.100	-254.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.989,69	-202.600	-227.800	-238.700	-245.600	-253.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-73.200	-81.256	-81.256	-81.256	-81.256
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-73.200	-81.256	-81.256	-81.256	-81.256
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.989,69	-275.800	-309.056	-319.956	-326.856	-334.256

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt

5220 0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 52.20 bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Die Gemeinde Appenweier fördert den Erwerb von Wohnraum über die Gewährung von Zuschüssen an Familien beim Erwerb gemeindeeigener Wohnbauflächen.

Ferner stellt die Gemeinde im Rahmen der Wohnungsversorgung Wohnungsberechtigungsscheine aus. Diese ermöglichen den berechtigten Wohnungssuchenden den Zugang zu geförderten Wohnungen.

Darüber hinaus wird in der Produktgruppe auch die Vermietung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.220,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.086,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.306,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.184,38	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-2.403,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.587,78	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.718,87	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.791,77	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.791,77	-200	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.927,10	-3.800	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produkte

5410 0100 Straßen, Wege und Plätze

5410 0200 Straßenbeleuchtung

Kostenstellen

5410 0101 Öffentliche Straßen

5410 0102 Feld- und Wirtschaftswege

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Appenweier öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Die Verkehrsanlagen werden von der Gemeinde betrieben, unterhalten und instandgesetzt. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Der Produktgruppe 54.10 sind darüber hinaus die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.

Auftragsgrundlage

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

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.640,80	57.000	57.600	57.600	57.600	57.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.078.607,57	1.112.600	1.115.100	1.026.400	1.025.600	889.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.139.819,16	1.170.600	1.173.700	1.085.000	1.084.200	947.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.452,24	-387.150	-373.500	-357.500	-317.500	-317.500
15	-	Abschreibungen	-1.267.216,19	-1.384.500	-1.400.100	-1.333.000	-1.337.000	-1.185.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.512.668,43	-1.771.650	-1.773.600	-1.690.500	-1.654.500	-1.502.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-372.849,27	-601.050	-599.900	-605.500	-570.300	-555.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-472.700	-464.803	-464.803	-464.803	-464.803
27	-	kalkulatorische Kosten	-207.077,77	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-207.077,77	-472.700	-464.803	-464.803	-464.803	-464.803
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-579.927,04	-1.073.750	-1.064.703	-1.070.303	-1.035.103	-1.019.903

Erläuterungen:

Öffentliche Straßen:

Sachkonto 42120000: Straßenunterhaltung

Jährliche Kosten: Allgemeine Straßensanierung (70.000 €), Brückensanierung (30.000 €)

2024: Römerweg Urloffen (50.000 €)

2024: Freiwillig 40: ergänzende Bodenmarkierungen: 6 Piktogramme Urloffen (3.000€)

Jahr 2024:

Sachkonto 42210000: Unterhaltung Buswartehäuschen Fritschengärtel, Landstraße Zimmern (3.000 €)

Feld- und Wirtschaftswege:

Jahr 2025:

Sachkonto 42120000: Unterhaltung HGT-Feldweg: Nesselried (ca. 40.000 €)

Sachkonto 42120000: Sanierung asphaltierte Feldwege

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.

Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919,22	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.919,22	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.919,22	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.700	-4.536	-4.536	-4.536	-4.536
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-2.700	-4.536	-4.536	-4.536	-4.536
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.919,22	-15.200	-17.036	-17.036	-17.036	-17.036

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Produktgruppe

54.70 ÖPNV

Produkt

5470 0000 ÖPNV

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 54.70 wird die Förderung des ÖPNV durch die Gemeinde Appenweier abgebildet.

Die Gemeinde gewährt zur Förderung des regionalen ÖPNV einen jährlichen Betriebskostenzuschuss an die Tarifverbund Ortenau GmbH (TGO).

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-3.300	-6.600	-6.600	-6.600
17	-	Transferaufwendungen	-22.930,60	-22.000	-31.100	-22.000	-22.000	-22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.930,60	-22.000	-34.400	-28.600	-28.600	-28.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.930,60	-22.000	-32.900	-25.600	-25.600	-25.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-394	-394	-394	-394
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-394	-394	-394	-394
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.930,60	-22.000	-33.294	-25.994	-25.994	-25.994

Erläuterungen:

Sachkonto 43120000: Beteiligung Ortenautarif (TGO)
Sachkonto 43170000: Zuschuss Mobilitätsnetzwerk Ortenau

Jahr 2024:
Sachkonto 43170000: Sonderzahlung Liquiditätspuffer (9.100 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

5510 0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

5510 0200 Spielplätze

Kostenstellen

5510 0210 Spielplätze Appenweier

5510 0220 Spielplätze Nesselried

5510 0230 Spielplätze Urloffen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Appenweier stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Die Bereitstellung und Pflege von Grünanlagen dient der Verbesserung der Standortqualität und fördert die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde darüber hinaus zahlreiche Kinderspielplätze, Freizeitanlagen und Spielflächen. Die angebotenen Flächen dienen der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung. Darüber hinaus soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen gefördert werden.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.566,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.310,04	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,67	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.104,71	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.024,08	-99.200	-145.100	-114.600	-106.100	-106.100
15	-	Abschreibungen	-18.579,72	-18.600	-18.600	-16.800	-16.400	-14.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.603,80	-117.800	-163.700	-131.400	-122.500	-120.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.499,09	-112.900	-158.800	-126.500	-117.600	-115.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-552.200	-603.514	-766.314	-920.714	-997.214
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.849,43	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.849,43	-552.200	-603.514	-766.314	-920.714	-997.214
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.348,52	-665.100	-762.314	-892.814	-1.038.314	-1.113.114

Erläuterungen:

Sachkonto 42710000: Ortsverschönerung

Jahr 2024:

Sachkonto 42120000: Restaurierung Kreuz Stückhof (ggf. mit historischem Verein) (20.000 €)

Sachkonto 42220000: Neue geschlossene Mülleimer Max-Jordan-See wegen Ungeziefer (3.000 €)

Sachkonto 42220000: 10 Bänke Nesselried (4.000 €)

Jahr 2025:

Sachkonto 42120000: Restaurierung Marienstatue Alemannenstraße (8.500 €)

Spielplatz Appenweier:

Jahr 2024:

Sachkonto 42210000: Sanierung Spielgerät Spielplatz Mittelfeld Appenweier

(8.000 €)

Spielplatz Nesselried:

Jahr 2024:

Sachkonto 42210000: Erneuerung Zaun Spielplatz Alm Nesselried (4.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt

5520 0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Hierzu gehören originär insbesondere die Bachunterhaltung und die Grabenreinigung durch den gemeindeeigenen Bauhof und Fremdfirmen.

Darüber hinaus soll mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.000	84.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187,61	200	200	200	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	765,95	84.200	84.200	200	23.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.941,67	-172.500	-155.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Abschreibungen	-3.815,48	-3.900	-3.900	-3.900	-31.400	-31.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.757,15	-177.900	-160.400	-80.400	-107.900	-107.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.991,20	-93.700	-76.200	-80.200	-84.900	-84.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-92.700	-101.227	-101.227	-101.227	-101.227
27	-	kalkulatorische Kosten	-40.049,42	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.049,42	-92.700	-101.227	-101.227	-101.227	-101.227
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.040,62	-186.400	-177.427	-181.427	-186.127	-186.127

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Pflege Gräben, Bäche, Gewässer

Jahr 2024:

Sachkonto 31410000: Starkregenrisikomanagement 70% Förderung (84.000 €)

Sachkonto 42713000: Starkregenrisikomanagement Restbetrag (80.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen

5530 0010 Friedhof Appenweier
5530 0020 Friedhof Nesselried
5530 0030 Friedhof Urloffen
5530 0031 Friedhof Zimmern

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Da die Gemeindeverwaltung für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gesamtgemeinde Appenweier verantwortlich ist, stellt sie diese in jedem Ortsteil zur Verfügung.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen zu einem angemessenen Anteil gedeckt werden.

Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt. Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/ Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.

Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5530

Planen, Bauen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.284,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,22	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.324,22	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
12	-	Personalaufwendungen	-863,60	-1.100	-1.400	-1.500	-1.500	-1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.679,36	-119.100	-117.800	-83.800	-83.800	-83.800
15	-	Abschreibungen	-18.083,38	-18.200	-17.900	-15.900	-15.800	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,56	-700	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.140,90	-139.100	-137.800	-101.900	-101.800	-101.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.183,32	-37.900	-36.600	-700	-600	-100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-104.700	-131.671	-131.671	-131.671	-131.671
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.500,01	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.500,01	-104.700	-131.671	-131.671	-131.671	-131.671
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.316,69	-142.600	-168.271	-132.371	-132.271	-131.771

Erläuterungen:

Friedhof Urloffen:

Jahr 2024:

Sachkonto 42111000: Sanierung Kriegerdenkmal Kirchvorplatz (anteilige Förderung durch Kameradschafts- und Heimatbund / Ortschaftsrat) (25.000 €)

Sachkonto 42120000: Planung und Erweiterung neue gärtnergepflegte Grabfelder und Urnengrabfelder (9.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 55.40 befasst sich inhaltlich mit dem Themenbereich Naturschutz und Landschaftspflege.

Innerhalb der Produktgruppe werden Maßnahmen für den Erhalt, die Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen abgebildet.

Darüber hinaus beinhaltet die Produktgruppe die Führung des Ökokontos der Gemeinde Appenweier.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5540

Planen, Bauen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.134,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.134,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.535,20	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	-53,50	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,91	-250	-250	-250	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.804,61	-21.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.670,21	-16.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.900	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.900	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.670,21	-18.650	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Pflege der Ausgleichsflächen aus Bebauungsplänen (u.a. Langmatt)

Sachkonto 43180000: Streuobstwiesenförderung Urloffen

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produkt

5550 0000 Forstwirtschaft

Verantwortung

Gemeindeförster – Hubert Huber

Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion.

Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig) sind hier angesiedelt.

Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen, abgebildet.

Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes, als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage

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

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.609,88	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.520,36	239.500	236.000	236.000	236.000	236.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.130,24	274.500	256.000	256.000	256.000	256.000
12	-	Personalaufwendungen	-59.809,96	-100.700	-111.300	-115.700	-119.200	-122.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.804,61	-258.450	-268.450	-248.450	-248.450	-248.450
15	-	Abschreibungen	-831,93	-900	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.748,03	-11.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.194,53	-371.050	-393.050	-377.450	-380.950	-384.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-295.064,29	-96.550	-137.050	-121.450	-124.950	-128.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-149.700	-62.236	-62.236	-62.236	-62.236
27	-	kalkulatorische Kosten	-243.421,69	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-243.421,69	-149.700	-62.236	-62.236	-62.236	-62.236
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-538.485,98	-246.250	-199.286	-183.686	-187.186	-190.786

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Weg- und Gräben Unterhaltung

Sachkonto 42710000: Kulturen (Aufforstung, Pflanzeneinkauf, Jungbestandspflege)

Jahr 2024:

Sachkonto 42713000: Aktualisierung Jagdkataster wg. Neuverpachtung Jagdpacht (20.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortung

Bauamt – Skadi Förster

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen gibt es verschiedene Aufgaben im Bereich der Altlasten und im Bereich des Immissionsschutzes.

Bei den Altlasten werden z.B. altlastenverdächtige Flächen in ein Altlastenkataster aufgenommen, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie bodenschutzrechtliche Maßnahmen durchgeführt.

Im Bereich Immissionsschutz werden z.B. Analysen durchgeführt, Lärmaktionspläne erstellt und gutachterliche Stellungnahmen erteilt.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind insbesondere die Abwehr von Gefahren und Beseitigung der Schäden durch Altlasten und umwelt- und gesundheitsbelastenden Einwirkungen, ein nachhaltiges Flächenmanagement, Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit sowie Reduzierung des Verbrauches an Naturgütern.

Auftragsgrundlage

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

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-11.900	-11.900	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-11.900	-11.900	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-8.300	-11.900	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-3.000	-9.720	-13.320	-3.420	-3.420

Erläuterungen:

Sachkonto 42713000 Fortschreibung Lärmaktionsplan (jährlich 2.000 €)

Jahr 2024:

Sachkonto 31410000: Landesförderung für Erstellung CO2-Bilanz (3.600 €)

Sachkonto 42713000: Erstellung CO2-Bilanz (5.800 €)

Sachkonto 42713000: Erstellung Kommunale Wärmeplanung (4.100 €)

Jahr 2025:

Sachkonto 42713000: Erstellung Kommunale Wärmeplanung (9.900 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt

5710 0000 Wirtschaftsförderung

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune. Herausstechendes Merkmal des Wirtschaftsstandortes Appenweier ist die sehr günstige geografische Lage, die für viele Unternehmen ein großes Entwicklungspotential bietet.

Die Gemeinde bietet im Rahmen der Wirtschaftsförderung folgende Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen an:

- Unterstützung bei der Standortsuche
- Schaffung und Vorhaltung von Ansiedlungs- und Expansionsflächen
- Bedarfsgerechte Parzellierung von Gewerbegrundstücken
- Abwicklung von Zuschussanträgen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
- Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und Standortattraktivität

Darüber hinaus bieten z. B. die „Appenweierer Wirtschaftsgespräche“ eine optimale Kontaktmöglichkeit für Unternehmen und Politik. Zudem ist die Gemeinde Mitglied der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO), die Wirtschaftsförderung, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Region betreibt.

Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Appenweier attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze zu gewährleisten. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur des Gemeindegebiets.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.116,40	-14.900	-16.400	-17.000	-17.500	-18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-9.817,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.680,54	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.613,94	-42.400	-43.900	-44.500	-45.000	-45.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.613,94	-42.400	-43.900	-44.500	-45.000	-45.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.200	-17.996	-17.996	-17.996	-17.996
27	- kalkulatorische Kosten	-15,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15,00	-6.200	-17.996	-17.996	-17.996	-17.996
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.628,94	-48.600	-61.896	-62.496	-62.996	-63.496

Erläuterungen:

Sachkonto 42710000: Appenweierer Wirtschaftsgespräche

Sachkonto 43180000: Beteiligung LEADER: jährlich 4.500 € für Geschäftsstelle

Sachkonto 43180000: Anteil Regionalbudget (LEADER): jährlich 1.500 €

Sachkonto 44290000: Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) / Nectanet

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Appenweier übernimmt die Organisation der Jahrmärkte in allen Ortsteilen. Die Kosten für die Planung und Durchführung der Märkte werden in der Produktgruppe 57.30 abgebildet.

Zur Organisation gehören insbesondere folgende Aufgaben:
Auswahl der Anbieter und die Zuteilung der Standplätze sowie die Marktaufsicht.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
57
5730

Planen, Bauen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.974,10	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-16.947,28	-18.300	-20.600	-21.600	-22.200	-23.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.987,92	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.935,20	-33.800	-37.600	-38.600	-39.200	-40.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.961,10	-33.800	-37.600	-38.600	-39.200	-40.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.200	-22.305	-22.305	-22.305	-22.305
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-15.200	-22.305	-22.305	-22.305	-22.305
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.961,10	-49.000	-59.905	-60.905	-61.505	-62.405

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkt

5750 0000 Tourismus

Verantwortung

Stabstelle Bürgermeister – Claudia Männle

Kurzbeschreibung/Ziele

Innerhalb der Produktgruppe werden Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung abgebildet. Die Gemeinde fördert den Tourismus z.B. durch gezielte Fremdenverkehrswerbung.

Ziel ist die Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,53	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428,15	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.828,68	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.824,88	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-700	-705	-705	-705	-705
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-700	-705	-705	-705	-705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.824,88	-6.600	-6.605	-6.605	-6.605	-6.605



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
74210000800: Zuweisungen u. Zuschüsse an Sportvereine																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	-123.115	0	-65.901,36	-123.115	-65.901,36	-170.200	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-123.115	0	-65.901,36	-123.115	-65.901,36	-170.200	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-123.115	0	-65.901,36	-123.115	-65.901,36	-170.200	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-123.115	0	-65.901,36	-123.115	-65.901,36	-170.200	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
74241000300: Errichtung Beachvolleyballfeld Nesselrie																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

742410010100: Schwarzwaldhalle - Erw. bew. Verögen																					
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.934	0	-9.863,08	0	-13.934	-9.863,08	-9.000	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.934	0	-9.863,08	0	-13.934	-9.863,08	-9.000	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.934	0	-9.863,08	0	-13.934	-9.863,08	-9.000	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-13.934	0	-9.863,08	0	-13.934	-9.863,08	-9.000	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
742410010300: Schwarzwaldhalle - Bauauszahlungen																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410020100: Rebstockhalle - Erwerb bew. Vermögen																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.705,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.705,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.705,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.705,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410020300: Rebstockhalle Nesselried - Bauauszahlung											
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	0	-40.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

742410030100: Schauenburghalle - Erwerb bew. Vermögen											
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	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
751100910000: San-gebiet Ortsm. II - erh. Zuschüsse																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.712,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.712,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.712,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
751100910501: San-gebiet Ortsm. II - Gehweg Bahnhofstr																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.800	49.800	49.800	0	0	49.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800	49.800	49.800	0	0	49.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.217	-81.217	-81.217	0	0	-81.216,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.217	-81.217	-81.217	0	0	-81.216,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.417	-31.417	-31.417	0	0	-31.416,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-81.217	-81.217	-81.217	0	0	-81.216,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100910700: San-gebiet Ortsm. II - Grundstückskäufe																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-18.714,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.714,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.714,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-18.714,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100910800: San-gebiet Ortsm. II - Modernisierungsz.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-397.551	-97.551	0	-97.551,00	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.551	-97.551	0	-97.551,00	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.551	-97.551	0	-97.551,00	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-397.551	-97.551	0	-97.551,00	-100.000	0	0	0	0	0

751100911100: San-gebiet Ortsm. II - Erstaussstatt. RH											
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	-16.170	-16.170	0	-16.169,81	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.170	-16.170	0	-16.169,81	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.170	-16.170	0	-16.169,81	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.170	-16.170	0	-16.169,81	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100911300: San-gebiet Ortsm. II - Erweiterung RH											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.377	56.377	0	56.377,14	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.377	56.377	0	56.377,14	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791.673	-2.791.673	-6.125.265	-2.791.672,91	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.791.673	-2.791.673	-6.125.265	-2.791.672,91	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.735.296	-2.735.296	-6.125.265	-2.735.295,77	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.791.673	-2.791.673	-6.125.265	-2.791.672,91	0	0	0	0	0	0
751100911302: San-gebiet Ortsm. II - Sanierung RH											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.082.909	2.909	0	2.908,91	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.082.909	2.909	0	2.908,91	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.081.500	-81.500	-491.376	-81.500,35	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.081.500	-81.500	-491.376	-81.500,35	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.998.591	-78.591	-491.376	-78.591,44	-980.000	-980.000	-2.000.000	-980.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.081.500	-81.500	-491.376	-81.500,35	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100911600: San-gebiet Ortsm. II - Freianlagen RH											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.016.757	-16.757	0	-16.756,97	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.016.757	-16.757	0	-16.756,97	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.216.757	-16.757	0	-16.756,97	-400.000	-400.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.016.757	-16.757	0	-16.756,97	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027							
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75220000800: Zuschüsse Wohnungsbauförderung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754100100100: Straßen,Wege,Plätze - Erw. bew. Verm.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-16.693,59	0	-2.800	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-16.693,59	0	-2.800	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-16.693,59	0	-2.800	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-16.693,59	0	-2.800	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100300: Fahrradboxen Bahnhof Appenweiler											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.500	31.500	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500	31.500	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.500	31.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
754100100501: Einrichtung barrierefreie Bushaltestelle											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.553.877	231.177	0	231.177,14	440.900	440.900	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.877	231.177	0	231.177,14	440.900	440.900	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.540	-478.540	-101.139	-478.539,73	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.540	-478.540	-101.139	-478.539,73	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.075.337	-247.363	-101.139	-247.362,59	440.900	440.900	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-478.540	-478.540	-101.139	-478.539,73	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
754100100503: Fußwegbrücke Stangenbach																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-734,71	0	-734,71	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-734,71	0	-734,71	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-734,71	0	-734,71	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-734,71	0	-734,71	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100504: Parkplatz/Zaun Vogelnest Appenweiler																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
754100100505: Gehwegneuerstellung Breitbandausbau																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100506: Gehweg Parkpl. Schwarzwaldschule/-halle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
754100100507: Platzgestaltung Hauptstr./Straßburgerstr																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100600: Platz an der Muhr																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100601: Skatepark an der Muhr											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	-8.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	-8.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	-8.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	-8.000	0

754100101000: Erschließungsbeiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.790,23	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.790,23	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.790,23	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101503: Baugebiet Obere Dorfstr. - Straßenbau											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.139	-238.139	-547.861	-238.138,52	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.139	-238.139	-547.861	-238.138,52	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.139	-238.139	-547.861	-238.138,52	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-238.139	-238.139	-547.861	-238.138,52	0	0	0	0	0	0
754100101504: Sander Straße - Kreisverkehr											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101505: Umgehungssammler - Gehweg Hanauer Str.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	335.000	0	335.000,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000	335.000	0	335.000,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.332.841	-912.841	0	-912.840,74	-210.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.332.841	-912.841	0	-912.840,74	-210.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.841	-577.841	0	-577.840,74	-210.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.332.841	-912.841	0	-912.840,74	-210.000	0	0	0	0	0
754100101506: Radweg Urloffen - Legelshurst											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101510: Schwarzwaldstr- Sanierung- Sperrvermerk											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
754100101511: Ludwig-Winter-Straße - Sanierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-309.614	-385,90	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-309.614	-385,90	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-309.614	-385,90	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-309.614	-385,90	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
754100101512: Sander Straße - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-147.983	-385,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-147.983	-385,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-147.983	-385,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-147.983	-385,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101513: Industriestraße - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101514: Sander Str. Einnündung B28 - Sanierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.630,62	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.630,62	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.630,62	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.630,62	0	0	0	0	0	0
754100101515: Mattenstrafe - Sanierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-550.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-550.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-550.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-550.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
754100101517: Güterstraße - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101518: Bahnhofstraße - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
754100101519: Im Bündel - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
754100101520: Schwabweg (innerorts) - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
754100101521: Schwabweg (außerorts) - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
754100101522: Waldstraße - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101523: Ludwig-Winter-Straße (Trog) - Sanierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0

754100101800: Zuschuss Erschließungsstraße Vogelneß											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
754100200500: Straßenbeleuchtung - Erweiterungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.083,84	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-16.083,84	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-16.083,84	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-16.083,84	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75470000600: Mobilitätsstationen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75510000303: WC Max-Jordan-See - Bauauszahlungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

755100210100: Spielplätze Appenweiler - Erw. bew. Verm.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.914,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.914,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.914,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.914,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100220100: Spielplätze Nesselried - Erw. bew. Verm.											
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	0	0	0	-3.157,90	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.157,90	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.157,90	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.157,90	0	0	0	0	0	0
755100230100: Spielplätze Urloffen - Erw. bew. Verm.											
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	0	0	0	-2.764,37	-2.500	-20.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.764,37	-2.500	-20.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.764,37	-2.500	-20.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.764,37	-2.500	-20.000	0	0	0	0



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
75520000500: Renaturierung Stangenbach																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	910.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	910.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-1.070.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-1.070.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-1.070.000	0	0	0	0	0



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75730000100: Markthütten Beschaffung																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
757300000500: Infrastruktur Lebensmittelautomat Ness.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

-

Ver- und Entsorgung

Grundlagen zum Teilhaushalt 5

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

53.80 Abwasserbeseitigung

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Informationen zum Teilhaushalt 5

Wichtigster Bestandteil des Teilhaushaltes ist die Abbildung der Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung als eines der zentralen Elemente der kommunalen Daseinsvorsorge.

Darüber hinaus wird im Teilhaushalt auch der Bereich der Breitbandinfrastruktur abgebildet.

Die Produktgruppen 53.10 - 53.20 sind aus Gründen der Finanzstatistik zur Darstellung der Konzessionsabgaben abzubilden.

THH5 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.221,30	219.800	223.200	222.300	210.000	209.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317.390,30	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.347,33	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339.104,71	299.800	339.300	339.300	339.300	339.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.916.101,14	1.815.300	1.858.200	1.857.300	1.845.000	1.844.000
12	-	Personalaufwendungen	-274.666,14	-284.900	-318.200	-334.100	-344.100	-354.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.284,80	-580.900	-536.600	-584.600	-589.600	-489.600
15	-	Abschreibungen	-631.900,28	-691.000	-740.000	-742.400	-1.152.900	-1.148.000
17	-	Transferaufwendungen	-30.224,20	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.367,08	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.332.442,50	-1.661.600	-1.699.600	-1.765.900	-2.191.400	-2.097.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.658,64	153.700	158.600	91.400	-346.400	-253.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-255.800	-267.907	-267.907	-267.907	-267.907
27	-	kalkulatorische Kosten	-282.311,34	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-282.311,34	-255.800	-267.907	-267.907	-267.907	-267.907
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.347,30	-102.100	-109.307	-176.507	-614.307	-520.907

THH5 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.572.692	1.565.700	1.605.200	0	1.605.200	1.605.200	1.605.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.472	-970.600	-959.600	0	-1.023.500	-1.038.500	-949.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.220	595.100	645.600	0	581.700	566.700	656.200
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.800	103.800	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.830	196.200	196.200	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830	300.000	300.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.641.441	-1.195.000	-6.085.000	-8.300.000	-4.810.000	-3.510.000	-10.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.029	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.652.469	-1.280.000	-6.170.000	-8.300.000	-4.895.000	-3.595.000	-95.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.648.639	-980.000	-5.870.000	-8.300.000	-4.895.000	-3.595.000	-95.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.758.419	-384.900	-5.224.400	-8.300.000	-4.313.300	-3.028.300	561.200

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet. Die Konzessionsabgaben werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.881,54	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.881,54	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809,20	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-809,20	-900	-900	-900	-900	-900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.072,34	259.100	299.100	299.100	299.100	299.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-107	-107	-107	-107
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-107	-107	-107	-107
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.072,34	259.100	298.993	298.993	298.993	298.993

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

THH5 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.498,11	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.498,11	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,14	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-188,14	-200	-200	-200	-200	-200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.309,97	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-24	-24	-24	-24
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-24	-24	-24	-24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.309,97	9.800	9.276	9.276	9.276	9.276

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortung

Hauptamt – Patrick Strauß

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

Hierzu wird von Seiten der Gemeinde die Koordination mit Netzbetreibern und die Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten übernommen.

In weiten Teilen der Gesamtgemeinde sind Verbindungsgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s (VDSL) verfügbar. Der Breitbandausbau in den Gewerbegebieten wurde in Zusammenarbeit mit der Deutsche Glasfaser Holding GmbH realisiert.

Darüber hinaus hat sich die Gemeinde im Jahr 2017 an der Gründung der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG beteiligt. Die Breitband Ortenau GmbH & Co.KG wird das Backbonenetz des Ortenaukreises realisieren und nach Bedarf Ortsnetze aufbauen sowie den Netzbetrieb ausschreiben.

Ziel der Gemeinde ist es, den Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde flächendeckend voranzutreiben und weiter zu intensivieren.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.407,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.407,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen	-3.346,27	-7.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	-	Transferaufwendungen	-22.594,47	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.940,74	-31.900	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.533,34	-29.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098
27	-	kalkulatorische Kosten	-614,79	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-614,79	-200	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.148,13	-29.600	-31.798	-31.798	-31.798	-31.798

Erläuterungen:

Sachkonto 43150000: Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktgruppe

53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt

53.80 Abwasserbeseitigung

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Innerhalb der Produktgruppe 53.80 wird die Beseitigung von Abwasser im Gemeindegebiet abgebildet. Die Beseitigung von Abwasser gehört zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde.

Die Gemeinde Appenweier betreibt im Ortsteil Urloffen eine Kläranlage, in der das Abwasser der Gemeinde gereinigt wird. Darüber hinaus wird anfallender Klärschlamm entsorgt und verwertet.

Weitere Aufgaben der Abwasserbeseitigung sind die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich der Führung des Kanalkatasters.

Zur Deckung der Kosten der Abwasserbeseitigung werden Beiträge und Gebühren erhoben. Als Grundlage hierfür werden die Globalberechnung sowie entsprechende Gebührenkalkulationen herangezogen.

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, KAG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH5
53
5380

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.813,90	217.300	220.700	219.800	207.500	206.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317.390,30	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.347,33	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.725,06	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.604.314,09	1.542.800	1.546.200	1.545.300	1.533.000	1.532.000
12	-	Personalaufwendungen	-274.666,14	-284.900	-318.200	-334.100	-344.100	-354.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.287,46	-579.800	-535.500	-583.500	-588.500	-488.500
15	-	Abschreibungen	-628.554,01	-683.100	-730.800	-733.200	-1.143.700	-1.138.800
17	-	Transferaufwendungen	-7.629,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.367,08	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.305.504,42	-1.628.600	-1.665.300	-1.731.600	-2.157.100	-2.062.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.809,67	-85.800	-119.100	-186.300	-624.100	-530.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-255.600	-266.678	-266.678	-266.678	-266.678
27	-	kalkulatorische Kosten	-281.696,55	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-281.696,55	-255.600	-266.678	-266.678	-266.678	-266.678
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.113,12	-341.400	-385.778	-452.978	-890.778	-797.378

Erläuterungen:

Sachkonto 34211000: KWK-Förderung für Stromeinspeisung von Blockheizkraftwerk ausgelaufen

Jahr 2024:

Sachkonto 42612000: Fortbildung Nachfolge Haß (2.000 €)

Erstellung Generalentwässerungsplan Gesamtgemeinde (GEP):

Jahr 2024:

Sachkonto 42713000: Generalentwässerungsplan (50.000 €)

Jahr 2025:

Sachkonto 42713000: Generalentwässerungsplan (100.000 €)

Jahr 2026:

Sachkonto 42713000: Generalentwässerungsplan (100.000 €)



THH5 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
753600000501: Leerrohr Hanauer Str. / Gewerbestr.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000,00	-51.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000,00	-51.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000,00	-51.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000,00	-51.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600000502: Leerrohr BG "Obere Dorfstraße"																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH5 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
753800000000: Abwasserbeiträge																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.830,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.830,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.830,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
75380000100: Abwasserbeseitigung Erwerb bewegl. Verm.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-11.028,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.028,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.028,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.028,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800000300: Abwasserbeseitigung - Erw. Kläranl.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.400	0	0	0	0	0,00	103.800	103.800	103.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.400	0	0	0	0	0,00	103.800	103.800	103.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.297.434	-497.434	-497.434	-2.419.994	-497.434	-497.434,43	0	-4.500.000	-4.500.000	-8.300.000	-4.800.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.297.434	-497.434	-497.434	-2.419.994	-497.434	-497.434,43	0	-4.500.000	-4.500.000	-8.300.000	-4.800.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.986.034	-497.434	-497.434	-2.419.994	-497.434	-497.434,43	103.800	-4.396.200	-4.396.200	-8.300.000	-4.800.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.297.434	-497.434	-497.434	-2.419.994	-497.434	-497.434,43	0	-4.500.000	-4.500.000	-8.300.000	-4.800.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000302: Abwasserbeseitigung - Pumpenerneuerungen											
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	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
753800000303: Abwasserbes. - Erneuerung Schaltschranke											
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	0	0	-70.000	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000500: Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.109,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.109,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.109,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.109,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
75380000502: Abwasserbeseitigung - Umgehungssammler											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.689.316	-1.839.316	0	-1.839.315,59	-250.000	-350.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.689.316	-1.839.316	0	-1.839.315,59	-250.000	-350.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.689.316	-1.839.316	0	-1.839.315,59	-250.000	-350.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.689.316	-1.839.316	0	-1.839.315,59	-250.000	-350.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000503: Erschließung Obere Dorfstr. NBG - Kanal											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	588.600	0	0	0,00	196.200	196.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.600	0	0	0,00	196.200	196.200	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.581	-279.581	-807.219	-279.580,95	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.581	-279.581	-807.219	-279.580,95	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	309.019	-279.581	-807.219	-279.580,95	196.200	196.200	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-279.581	-279.581	-807.219	-279.580,95	0	0	0	0	0	0
753800000505: Schwarzwaldstr. - Kanal - Sperrvermerk											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-310.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-310.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-310.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-310.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000506: Mattenstrabe - Kanalsanierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-625.000	-625.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-625.000	-625.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-625.000	-625.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-625.000	-625.000	0	0	0	0
753800000508: In der Wann - Kanalsanierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

-

Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlagen zum Teilhaushalt 6

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Informationen zum Teilhaushalt 6

Der Teilhaushalt 6 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 5 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Im Teilhaushalt 6 werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleichsmittel) veranschlagt. Der Teilhaushalt dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Darüber hinaus werden der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z. B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.221.104,99	15.428.500	16.136.800	16.685.600	17.143.500	17.538.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.507.330,90	4.613.000	5.045.500	6.880.400	6.276.200	5.840.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.607,04	25.000	152.400	25.900	24.300	22.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.744.042,93	20.066.500	21.334.700	23.591.900	23.444.000	23.401.200
15	-	Abschreibungen	-10.469,62	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.887,43	0	0	-66.000	-106.500	-106.500
17	-	Transferaufwendungen	-9.729.636,12	-8.809.000	-9.772.300	-8.781.500	-9.396.000	-10.660.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.778.993,17	-8.809.000	-9.772.300	-8.847.500	-9.502.500	-10.766.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.965.049,76	11.257.500	11.562.400	14.744.400	13.941.500	12.634.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.500,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.500,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.942.549,76	11.257.500	11.562.400	14.744.400	13.941.500	12.634.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.142.215	20.066.500	21.334.700	0	23.591.900	23.444.000	23.401.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.745.282	-8.809.000	-9.772.300	0	-8.847.500	-9.502.500	-10.766.600
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.396.933	11.257.500	11.562.400	0	14.744.400	13.941.500	12.634.600
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.600	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.600	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.600	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.435.533	11.300.100	11.605.000	0	14.787.000	13.984.100	12.677.200

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkt

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Appenweier stellen die Realsteuern dar. Dies sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Zudem werden hier die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer abgebildet.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.

Auftragsgrundlage

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

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.221.104,99	15.428.500	16.136.800	16.685.600	17.143.500	17.538.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.507.330,90	4.613.000	5.045.500	6.880.400	6.276.200	5.840.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.728.435,89	20.041.500	21.182.300	23.566.000	23.419.700	23.378.400
15	-	Abschreibungen	-10.469,62	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.729.636,12	-8.809.000	-9.772.300	-8.781.500	-9.396.000	-10.660.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.740.105,74	-8.809.000	-9.772.300	-8.781.500	-9.396.000	-10.660.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.988.330,15	11.232.500	11.410.000	14.784.500	14.023.700	12.718.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.988.330,15	11.232.500	11.410.000	14.784.500	14.023.700	12.718.300

Erläuterungen:

Sachkonto 43710000: Finanzausgleichsumlage

Sachkonto 43720000: Kreisumlage

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Habenzinsen der Geldanlagen sowie ggf. die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite und Deckungskredite verbucht.

Auftragsgrundlage

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

THH6
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.607,04	25.000	152.400	25.900	24.300	22.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.607,04	25.000	152.400	25.900	24.300	22.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.887,43	0	0	-66.000	-106.500	-106.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.887,43	0	0	-66.000	-106.500	-106.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.280,39	25.000	152.400	-40.100	-82.200	-83.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.500,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.500,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.780,39	25.000	152.400	-40.100	-82.200	-83.700

Erläuterungen:

Sachkonto 45170000: Zinsaufwendungen für Kreditneuaufnahmen

Sachkonto 45930000: Negativzinsen



THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
76120000900: Gewährung von Trägerdarlehen																					
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	38.600,00	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	38.600,00	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	38.600,00	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) / Überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)										
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
11	Innere Verwaltung	416.350	25.900	-3.108.100	-815.700	-7.200	-921.600	4.410.350	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	187.100	35.000	-559.700	-450.700	-14.000	-378.650	0	-394.912	0	-1.575.862
1260	Brandschutz	70.200	0	-93.900	-334.100	-4.000	-309.450	0	-199.068	0	-870.318
21	Schulträgeraufgaben	537.100	0	-756.000	-498.200	0	-564.600	0	-620.544	0	-1.902.244
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-14.000	-4.100	0	-489	0	-18.589
28	Sonstige Kulturpflege	24.400	200	-26.200	-66.600	-8.000	-58.900	0	-51.323	0	-186.423
31	Soziale Hilfen	231.800	0	-141.200	-347.100	-4.000	-5.900	0	-99.396	0	-365.796
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.647.900	0	-2.439.900	-360.250	4.038.100	-183.850	0	-1.182.374	0	-5.556.574
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.643.900	0	-2.391.100	-349.050	-3.976.100	-178.600	0	-1.122.803	0	-5.373.753
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-13.500	-10.000	0	0	-1.611	0	-25.111
42	Sport und Bäder	40.300	0	-171.700	-427.200	-50.000	-222.100	0	-196.606	0	-1.027.306
4241	Sportstätten	40.300	0	-171.700	-425.200	0	-213.400	0	-191.988	0	-961.988
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	-161.200	-147.000	-40.000	-55.200	0	-70.314	0	-443.714
52	Bauen und Wohnen	10.500	0	-219.700	-17.000	0	-5.100	0	-82.748	0	-314.048
53	Ver- und Entsorgung	1.518.900	339.300	-318.200	-536.600	-31.000	-813.800	0	-267.907	0	-109.307

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	Transferaufwendungen (Kogr 43)	Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)	Kalkulatorische Kosten		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5380	Abwasserbeseitigung	1.516.400	29.800	-318.200	-535.500	-7.000	-804.600	0	-266.678	0	-385.778
54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	1.175.200	0	0	-386.000	-31.100	-1.403.400	0	-469.732	0	-1.115.032
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500	0	0	0	-31.100	-3.300	0	-394	0	-33.294
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	452.300	0	-112.700	-701.350	-2.000	-54.650	0	-900.468	0	-1.318.868
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.200	0	-1.400	-117.800	0	-18.600	0	-131.671	0	-168.271
56	Umweltschutz	3.600	0	0	-11.900	0	0	0	-1.420	0	-9.720
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	-37.000	-5.900	-6.000	-38.500	0	-41.006	0	-128.406
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.045.500	16.289.200	0	0	-9.772.300	0	0	0	0	11.562.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.045.500	16.136.800	0	0	-9.772.300	0	0	0	0	11.410.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	152.400	0	0	0	0	0	0	0	152.400
PROD_S MART	Summe	12.320.950	16.689.600	-8.067.400	-4.790.600	-14.027.700	-4.710.350	4.410.350	-4.410.350	0	-2.585.500

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 (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	-4.080.150	2.408.600	-2.046.000	-3.717.550	0	0	-3.717.550	0	0	-3.717.550	0	0	-3.717.550	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.013.550	79.000	-161.000	-1.095.550	0	0	-1.095.550	0	0	-1.095.550	0	0	-1.095.550	0	-750.000
1260	Brandschutz	-505.150	79.000	-161.000	-587.150	0	0	-587.150	0	0	-587.150	0	0	-587.150	0	-750.000
21	Schulträgeraufgaben	-996.100	0	-80.500	-1.076.600	0	0	-1.076.600	0	0	-1.076.600	0	0	-1.076.600	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-14.000	0	-18.300	-32.300	0	0	-32.300	0	0	-32.300	0	0	-32.300	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	-100.100	0	-8.000	-108.100	0	0	-108.100	0	0	-108.100	0	0	-108.100	0	0
31	Soziale Hilfen	-266.400	0	0	-266.400	0	0	-266.400	0	0	-266.400	0	0	-266.400	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.226.600	0	-37.000	-4.263.600	0	0	-4.263.600	0	0	-4.263.600	0	0	-4.263.600	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-4.103.350	0	-37.000	-4.140.350	0	0	-4.140.350	0	0	-4.140.350	0	0	-4.140.350	0	0
41	Gesundheitsdienste	-23.500	0	-3.000	-26.500	0	0	-26.500	0	0	-26.500	0	0	-26.500	0	0
42	Sport und Bäder	-627.800	0	-225.000	-852.800	0	0	-852.800	0	0	-852.800	0	0	-852.800	0	0
4241	Sportsstätten	-575.800	0	-97.000	-672.800	0	0	-672.800	0	0	-672.800	0	0	-672.800	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-320.800	1.680.000	-3.100.000	-1.740.800	0	0	-1.740.800	0	0	-1.740.800	0	0	-1.740.800	0	-2.000.000
52	Bauen und Wohnen	-228.800	0	-20.000	-248.800	0	0	-248.800	0	0	-248.800	0	0	-248.800	0	0
53	Ver- und Entsorgung	645.600	300.000	-6.170.000	-5.224.400	0	0	-5.224.400	0	0	-5.224.400	0	0	-5.224.400	0	-8.300.000
5380	Abwasserbeseitigung	361.200	300.000	-6.170.000	-5.508.800	0	0	-5.508.800	0	0	-5.508.800	0	0	-5.508.800	0	-8.300.000
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	-358.500	544.400	-1.311.000	-1.125.100	0	0	-1.125.100	0	0	-1.125.100	0	0	-1.125.100	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-31.100	72.000	-120.000	-79.100	0	0	-79.100	0	0	-79.100	0	0	-79.100	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-381.700	0	-35.000	-416.700	0	0	-416.700	0	0	-416.700	0	0	-416.700	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-18.700	0	0	-18.700	0	0	-18.700	0
56 Umweltschutz	-8.300	0	0	-8.300	0	0	-8.300	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-87.400	20.000	-5.000	-72.400	0	0	-72.400	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.562.400	42.600	0	11.605.000	0	0	11.605.000	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.410.000	0	0	11.410.000	0	0	11.410.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152.400	42.600	0	195.000	0	0	195.000	0
PROD_S MART	-547.100	5.074.600	-13.239.800	-8.712.300	0	0	-8.712.300	-11.050.000

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2024

(Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00	1,00	
	A 11	3,00				3,00	3,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10 + Z	3,00				3,00	3,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	2,00				2,00	2,00	Besetzt mit EG 9a
	A 8	0,90				0,90	0,60	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
	A 6	0,00				0,00	0,00	Besoldungsgruppen entfallen durch Besoldungsreform 2022
	A 5	0,00				0,00	0,00	
Einfacher Dienst	A 5	0				0	0	Besoldungsgruppen entfallen durch Besoldungsreform 2022
	A 4	0				0	0	
	A 3	0				0	0	
	A 2	0				0	0	
	A 1	0				0	0	
Insgesamt (A)		12,90				12,90	12,60	

Teil B: Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	E 15	0,00				0,00	0,00	
	E 14	0,00				0,00	0,00	
	E 13	0,00				0,00	0,00	
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	1,00				0,00	0,00	
	E 09 c	0,00				0,00	0,00	
	E 09 b	1,87				1,87	1,87	teilweise Anrechnung Altersteilzeit
	E 09 a	7,77				5,77	6,00	
	E 08	3,70				3,70	3,40	
	E 07	3,05				3,05	3,05	FW-Gerätewart Nachbesetzung in VZ - Stellenbewertung ausstehend, GVD-Stelle
	E 06	19,04				19,04	16,21	
	E 05	8,33				7,33	7,33	
	E 04	0,00				0,00	0,00	
	E 03	2,77				2,77	2,00	
E 02	17,85				19,49	20,10		
E 01	0,00				0,00	0,00	Wegfall EG durch GR- Beschluss Dez. Sitzung 2022	
Insgesamt (B)		66,38				64,02	60,96	

Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)

Entgeltgruppe	E 08	1,00				1,00	1,00	
	E 07	0,00				0,00	0,00	
	E 06	2,00				2,00	2,00	
Insgesamt (B)		3,00				3,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	S16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 12	0,75				0,75	0,00	besetzt mit 65%
	S 11 b	0,00				0,00	0,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 09	1,00				1,00	0,90	besetzt mit 90%
	S 08 b	1,00				1,00	1,00	
	S 08 a	30,64				30,64	25,49	eine Stelle besetzt mit S04
	S 07	0,00				0,00	0,00	
	S 06	0,00				0,00	0,00	
	S 05	0,00				0,00	0,00	
	S 04	0,00				0,00	1,00	
	S 03	0,00				0,00	0,00	
S 02	0,00				0,00	0,00		
Insgesamt (B)		36,39				36,39	31,39	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne Sonderv.		115,67				113,31	104,95	
mit Sondervermögen		118,67				116,31	107,95	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe													Summen der THH		
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3		2	1
1 Innere Verwaltung	0,60			1,00		1,37	3,30	2,70	1,67	8,95	5,31		2,15	3,07		30,12
2 Sicherheit und Ordnung							1,47	0,35	1,00	2,37	0,51			0,30		6,00
3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales								0,65		3,78	1,92		0,31	12,46		19,11
4 Planen, Bauen und Infrastruktur	0,20				0,20	2,00			0,38	1,94	0,60		0,31	1,87		7,50
5 Ver- und Entsorgung	0,20				0,30	1,00				2,00				0,15		3,65
6 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Insgesamt:	1,00		0,00	1,00	0,00	1,87	7,77	3,70	3,05	19,04	8,33	0,00	2,77	17,85	0,00	66,38

IIb. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe															Summen der THH		
	S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S11 a	S10	S09	S08 b	S08 a	S07	S06	S05	S04		S03	S02
1 Innere Verwaltung	0,30																	0,30
2 Sicherheit und Ordnung																		
3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	0,70	1,00		1,00	0,75			1,00	1,00	1,00	30,64							36,09
4 Planen, Bauen und Infrastruktur																		
5 Ver- und Entsorgung																		
6 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Insgesamt:	1,00	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Beamte

THH	Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Bürgermeister B 3	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 Z	A 10	A 9	A 8		
1	Steuerung	1,00				0,40							0,20			1,60
1	Orga., Dok., komm. Willbdg. Zentr. Funktionen												0,30		0,50	0,80
1	Organisation und EDV					0,20			0,25							0,00
1	Personalwesen					0,50			0,75							0,45
1	Finanzverwaltung, Kasse					0,80			1,00						1,00	3,70
1	Gebäudemanagement												0,30			0,30
1	Grundstücksmanagement												0,50			0,50
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													0,50		0,50
2	Ordnungswesen												0,60			0,60
2	Personenstandswesen												0,90			0,90
2	Komm. Grundbuchwesen												0,20			0,20
4	Stadtentwicklung u. -planung							0,40								0,40
4	Bauordnung							0,60								0,60
4	Forstwirtschaft								1,00							1,00
4	Wirtschaftsförderung					0,10										0,10
Insgesamt:		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,90	12,90

IIb. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

THH	Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Entgeltgruppe																
		S16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03	S02	
1	Personalrat	0,30																0,00
3	Schwarzwaldkindergarten	0,70	1,00								15,70							16,70
3	Schauenburgkindergarten			1,00					1,00		6,60				1,00			9,60
3	Wald Kindergarten										5,00							5,00
3	Schulsozialarbeit					0,75												0,75
3	Soz. Einr. f. Flü. u. Asylb.									1,00								1,00
3	Verlässliche Grundschule										0,64							0,64
6																		0,00
Insgesamt:		1,00	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00	1,00	1,00	27,94	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		33,69

Ila. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

THH	Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Entgeltgruppe															
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Steuerung		0,20														0,20
1	Orga., Dok., komm. Willbdg.						0,09	0,60								0,06	0,74
1	Zentr. Funktionen						0,61										0,61
1	Organisation und EDV			1,00													1,00
1	Personalwesen							1,00									1,00
1	Finanzverwaltung, Kasse							1,00	0,70	0,80	0,95						3,45
1	Gebäudemanagement		0,40				0,50			0,17							1,07
1	Rathaus 1 Appenweier														0,51		0,51
1	Rathaus 2 Appenweier													0,31			0,31
1	Rathaus Nesselried											0,20		0,15			0,56
1	Rathaus Ulfaffen											0,05		0,31			0,36
1	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge							1,00			6,00	5,00	2,00	1,47			15,47
1	Zentrale Dienstleistungen							0,20		0,52	2,00			0,27			2,99
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,17	0,50									0,67
2	Statistik und Wahlen									0,04							0,04
2	Ordnungswesen								0,10	0,38	0,04						0,52
2	Verkehrswesen										0,26						0,26
2	Einwohnerwesen							0,30	0,70		1,95	0,51					3,46
2	Personenstandswesen							0,40	0,20								0,60
2	Sozialversicherung							0,54			0,12						0,66
2	Brandschutz								0,35	1,00							1,35
2	FW-Gerätehaus Appenweier													0,13			0,13
2	FW-Gerätehaus Nesselried													0,03			0,03
2	FW-Gerätehaus Ulfaffen													0,15			0,15
3	Grundschulen								0,30								0,30
3	Verlässliche Grundschule													1,91			1,91
3	Grundschule Appenweier										0,90	0,31		0,99			2,20
3	Grundschule Nesselried										0,22	0,30	0,23	0,30			1,05
3	Grundschule Ulfaffen										0,32	0,30		1,24			1,85
3	Gemeinschaftsschule										0,60	0,46		4,20			5,26
3	Bürgerzentrum Ulfaffen											0,15		0,10			0,25
3	Förd. v. Kirchen und sonst.RG													0,26			0,26
3	Soz. Einr. f. Wohnsitzlose							0,08			0,08						0,16
3	Soz. Einr. f. Flü. u. Asylb.										0,56			0,21			0,76
3	Sander Str. 30													0,21			0,21
3	Förd. v. Kind. in Gruppen 0-6								0,35								0,35
3	Schwarzwaldkindergarten										1,10			2,31			3,41
3	Schauenburgkindergarten											0,30		0,36			0,66
3	Wald Kindergarten													0,38			0,38
3	Verreinshaus Nesselried											0,10					0,18
4	Schwarzwaldhalle									0,13	0,40			0,08			1,56
4	Rebstockhalle													1,03			1,56
4	Schauenburghalle											0,40		0,45			1,15
4	Stadtentwicklung u. -planung											0,20		0,21			0,41
4	Fläch. u. grund. bez. Daten		0,20														0,20
4	Bauordnung							1,00			0,15						1,25
4	Allgem. Einr. und Unternehmen							1,00			1,09			0,16			2,36
4	Friedhof Ulfaffen							0,16			0,30						0,46
5	Abwasserbeseitigung		0,20					1,00						0,30			0,03
Insgesamt:			1,00	0,00	1,00	0,00	1,87	7,77	3,70	3,05	19,04	8,33	0,00	2,77	17,85	0,00	66,39

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Erläuterungen
Ortsvorsteher Urloffen	80/ 85 v.H. des Höchstbetrages 1000 - 2000 Einwohner	1	
Ortsvorsteher Nesselried	45/ 50 v.H. des Höchstbetrages 1000 - 2000 Einwohner	1	
Insgesamt		2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	0	
PiA	Ausbildungsvergütung	7	7 x PiA Erz., davon 3 neu im Jahr 2024
Praktikanten	fester Satz	0	
Insgesamt		8	

Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten - in EUR -	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	5.212.859	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.250.000	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	292.741	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	 	 	 	
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.755.600	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.100.000	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	 	 	 	
8	+ Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes*	-4.367.200	-8.712.300	+346.000	+138.800	-478.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.288.400	576.100	922.100	1.060.900	582.500
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	9.288.400	576.100	922.100	1.060.900	582.500
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	451.944	473.051	511.267	535.721	554.126

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2023 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.

Innere Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6 zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	1.138.400	576.100
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	9.250.000	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	10.388.400	576.100
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-10.388.400	-576.100
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	##	##
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	##	##

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6 (inkl. für Ermächtigungsübertragungen gebundener Mittel)

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (Anlage 10 zu § 4 Abs 5 GemHVO)

THH	Produkt / KST	Nummer	Bereich	Beschreibung	Verantwortung
THH 1	Produkt	11100000	1000	Steuerung	Bürgermeister
THH 1	Produkt	11110000	1000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140000	1000	Zentrale Funktionen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140300	1000	Personalrat	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140600	1000	Repräsentation	Hauptamt
THH 1	Kostenstelle	11140601	1000	Städtepartnerschaft	Ordnungsamt
THH 1	Kostenstelle	11140610	1000	Repräsentation OT Appenweier	Hauptamt
THH 1	Kostenstelle	11140620	1000	Repräsentation OT Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 1	Kostenstelle	11140630	1000	Repräsentation OT Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 1	Produkt	11200000	1000	Organisation und EDV	Hauptamt
THH 1	Produkt	11210000	1000	Personalwesen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11220000	1000	Finanzverwaltung, Kasse	Rechnungsamt
THH 1	Produkt	11230000	1000	Justitiariat	Hauptamt
THH 1	Produkt	11240000	1000	Gebäudemanagement	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240010	1000	Rathaus I Appenweier	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240011	1000	Rathaus II Appenweier	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240020	1000	Rathaus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 1	Kostenstelle	11240030	1000	Rathaus Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 1	Produkt	11250000	1000	Grünanlagen und Werkstätten	Bauamt
THH 1	Produkt	11250500	1000	Verwaltung von Fahrzeugen	Bauamt
THH 1	Produkt	11260000	1000	Zentrale Dienstleistungen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11300000	1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stabstelle Bürgermeister
THH 1	Produkt	11330000	1000	Grundstücksmanagement	Bauamt
THH 2	Produkt	12100000	1000	Statistik und Wahlen	Hauptamt
THH 2	Produkt	12200000	1000	Ordnungswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12210000	1000	Verkehrswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12220000	1000	Einwohnerwesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12230000	1000	Personenstandswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12240000	GRUN	Kommunales Grundbuchwesen	Bauamt
THH 2	Produkt	12250000	1000	Sozialversicherung	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12600000	1000	Brandschutz	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600010	1000	FW-Gerätehaus Appenweier	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600020	1000	FW-Gerätehaus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 2	Kostenstelle	12600030	1000	FW-Gerätehaus Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 2	Kostenstelle	12600910	1000	Abwicklung Kameradschaftskasse Appenw.	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600920	1000	Abwicklung Kameradschaftskasse Nesselried	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600930	1000	Abwicklung Kameradschaftskasse Urloffen	Hauptamt
THH 3	Produkt	21100100	1000	Grundschulen	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100101	1000	Verlässliche Grundschule	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100110	1000	Grundschule Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100120	1000	Grundschule Nesselried	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100130	1000	Grundschule Urloffen	Hauptamt
THH 3	Produkt	21101000	1000	Gemeinschaftsschule	Hauptamt
THH 3	Produkt	21400100	1000	Schülerbeförderung	Hauptamt
THH 3	Produkt	21400200	1000	Fördermaßnahmen für Schüler / Zuschüsse	Hauptamt
THH 3	Produkt	26200000	1000	Musikpflege	Hauptamt
THH 3	Produkt	28100000	1000	Sonstige Kulturpflege	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	28100010	1000	Vereinsräume Appenweier	Hauptamt

THH	Produkt / KST	Nummer	Bereich	Beschreibung	Verantwortung
THH 3	Kostenstelle	28100020	1000	Vereinshus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 3	Kostenstelle	28100030	1000	Bürgerzentrum Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 3	Produkt	28100200	1000	ARTappenweier	Stabstelle Bürgermeister
THH 3	Produkt	29100000	1000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	Ortsverwaltung Urloffen
THH 3	Produkt	31400500	1000	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	31400700	1000	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400711	1000	Ortenauer Straße 40 (Wohnung OG)	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400712	1000	Sander Straße 30 (Holzhaus)	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400713	1000	Sander Straße 30 b (Gemeinschaftsunterk)	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400714	1000	Ortenauer Straße 32	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400720	1000	Dorfstraße 94	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400730	1000	Runzweg 23 a	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400731	1000	Hauptstraße 119	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400732	1000	Mühlweg 20	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400733	1000	Mühlweg 25	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	31600000	1000	Sonst. Förd. v. Trägern Wohlfahrtspflege	Hauptamt
THH 3	Produkt	31801000	1000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	36200200	1000	Schulsozialarbeit	Hauptamt
THH 3	Produkt	36200400	1000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Hauptamt
THH 3	Produkt	36500101	1000	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500110	1000	Schwarzwaldkindergarten	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500111	1000	Kath. Kindergarten St. Michael Appenw.	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500112	1000	Vogelnest Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500113	1000	Adlerhorst Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500120	1000	Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500130	1000	Schauenburgkindergarten	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500131	1000	Kath. Kindergarten St. Martin Urloffen	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500132	1000	Vogelnest Urloffen	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500133	1000	Vogelnest Urloffen Ost	Hauptamt
THH 3	Produkt	41400000	1000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Hauptamt
THH 4	Produkt	42100000	1000	Förderung des Sports	Hauptamt
THH 4	Produkt	42410000	1000	Sportstätten	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	42410010	SHAL	Schwarzwaldhalle Appenweier	Hauptamt
THH 4	Kostenstelle	42410020	RHAL	Rebstockhalle Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 4	Kostenstelle	42410030	1000	Schauenburghalle Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 4	Produkt	51100000	1000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Bauamt
THH 4	Produkt	51100900	1000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Rechnungsamt
THH 4	Kostenstelle	51100910	1000	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Appenweier	Rechnungsamt
THH 4	Kostenstelle	51100911	RATH	Ortsmitte II - Rathaus Appenweier	Rechnungsamt
THH 4	Produkt	51110000	1000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	Bauamt
THH 4	Produkt	52100000	1000	Bauordnung	Bauamt
THH 4	Produkt	52200000	1000	Wohnungsbauförderung	Bauamt
THH 5	Produkt	53100000	1000	Elektrizitätsversorgung	Rechnungsamt
THH 5	Produkt	53200000	1000	Gasversorgung	Rechnungsamt
THH 5	Produkt	53600000	1000	Telekommunikationseinrichtungen	Hauptamt
THH 5	Produkt	53800000	1000	Abwasserbeseitigung	Bauamt
THH 4	Produkt	54100100	1000	Straßen, Wege und Plätze	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	54100101	1000	Öffentliche Straßen	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	54100102	1000	Feld- und Wirtschaftswegen	Bauamt

THH	Produkt / KST	Nummer	Bereich	Beschreibung	Verantwortung
THH 4	Produkt	54100200	1000	Straßenbeleuchtung	Bauamt
THH 4	Produkt	54500000	1000	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt
THH 4	Produkt	54700000	1000	ÖPNV	Hauptamt
THH 4	Produkt	55100000	1000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Bauamt
THH 4	Produkt	55100200	1000	Spielplätze	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	55100210	1000	Spielplätze Appenweier	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	55100220	1000	Spielplätze Nesselried	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	55100230	1000	Spielplätze Urloffen	Bauamt
THH 4	Produkt	55200000	1000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Bauamt
THH 4	Produkt	55300000	1000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ordnungsamt
THH 4	Kostenstelle	55300010	1000	Friedhof Appenweier	Ordnungsamt
THH 4	Kostenstelle	55300020	1000	Friedhof Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 4	Kostenstelle	55300030	1000	Friedhof Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 4	Kostenstelle	55300031	1000	Friedhof Zimmern	Ortsverwaltung Urloffen
THH 4	Produkt	55400000	1000	Naturschutz und Landschaftspflege	Bauamt
THH 4	Produkt	55500000	WALD	Forstwirtschaft	Rechnungsamt
THH 4	Produkt	56100000	1000	Umweltschutzmaßnahmen	Bauamt
THH 4	Produkt	57100000	1000	Wirtschaftsförderung	Hauptamt
THH 4	Produkt	57300000	1000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ordnungsamt
THH 4	Produkt	57500000	1000	Tourismus	Hauptamt
THH 6	Produkt	61100000	1000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Rechnungsamt
THH 6	Produkt	61200000	1000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechnungsamt
THH 6	Produkt	61300000	1000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ	Rechnungsamt
EB Wasser	Kostenstelle	31100000	WASS	Wasserversorgung	Rechnungsamt

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtbetrag VE EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 ff EUR
Maßnahmen	Jahr					
Brandschutz – Erwerb von Fahrzeugen	2024	750.000	750.000	0	0	0
Rathaus Appenweier - Sanierung	2024	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Sanierung und Erweiterung Kläranlage	2024	8.300.000	4.800.000	3.500.000	0	0
Summe		11.050.000	7.550.000	3.500.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			4.400.000	2.700.000	0	0

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.381.266	13.795.766
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.064.881	1.064.881
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	17.446.147	14.860.647

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wurde auf Grundlage der **vorläufigen Rechnungsergebnisse** der Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und dem Plan-Ansatz für 2024 prognostiziert:

2019:	Ordentliches Ergebnis:	4.828.228 €,	Sonderergebnis:	0 €
2020:	Ordentliches Ergebnis:	2.915.436 €.	Sonderergebnis:	976.073 €
2021:	Ordentliches Ergebnis	2.199.377 €,	Sonderergebnis	85.438 €
2022:	Ordentliches Ergebnis	3.925.785 €,	Sonderergebnis	3.381 €
2023:	Ordentliches Ergebnis	2.512.439 €,	Sonderergebnis	-11 €
2024 Plan:	Ordentliches Ergebnis	-2.585.500 €,	Sonderergebnis	0 €

Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2024
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	210.306,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	442.090,03
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	0
Rückstellungen gesamt	652.396,03

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - in EUR –

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
Kernhaushalt	2023	2024	2024
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
Eigenbetrieb Wasserversorgung	2023	2024	2024
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.275.505	2.099.907	3.733.965
2.2.5 Kreditinstitute	1.998.305	1.847.907	3.507.165
2.2.6 Sonstige Bereiche (Trägerdarlehen)	277.200	252.000	226.800
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
2. voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasser	2.275.505	2.099.907	3.733.965

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
	2023	2024	2024
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.275.505	2.099.907	3.733.965
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
3. konsolidierte Gesamtschulden	2.275.505	2.099.907	3.733.965

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.925.785	-1.410.850	-2.585.500	354.900	-1.186.700	-2.556.800
Betrag je Einwohner	€/EW	383,75	-136,24	-249,66	34,27	-114,59	-246,89
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,66	95,11	91,82	101,15	96,32	92,36
1.1 Steuerkraft – netto –							
absoluter Betrag	€	12.998.530	11.225.300	11.409.600	14.784.100	14.023.300	12.717.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.270,63	1098,00	1.101,74	1.427,59	1.354,12	1.228,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,54	39,00	36,11	48,00	43,45	38,00
1.2 Betriebsergebnis – netto –							
absoluter Betrag	€	-9.072.745	-12.636.150	-13.995.100	-14.429.200	-15.210.000	-15.274.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-886,88	-1236,00	-1.351,40	-1.393,32	-1.468,71	-1.474,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,88	44,00	44,29	46,85	47,12	45,64
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.381	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.929.166	-1.410.850	-2.585.500	354.900	-1.186.700	-2.556.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.111.265	519.950	-547.100	2.467.900	1.354.700	-155.500
Betrag je Einwohner	€/EW	499,64	51,00	-52,83	238,31	130,81	-15,02
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	110.000	177.500	177.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.111.265	519.950	-547.100	2.357.900	1.177.200	-333.000
Betrag je Einwohner	€/EW	499,64	51,00	-52,83	227,68	113,67	-32,16
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	424.621	451.944	487.262	516.855	535.721	554.126
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	14.755.661	539.990	576.100	922.100	1.060.900	582.500
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	##	##	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##	##	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	##	##	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##	##	X	X	X	X
10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##	##	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	4.290.000	6.812.500	6.635.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	414	658	641
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-51.083	0	0	4.290.000	2.522.500	-177.500

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Appenweier umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

2. Budgetstruktur Gemeinde Appenweier

Die Gemeinde Appenweier hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 6 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 6 Budgets entspricht:

THH	Name	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	BM Viktor Lorenz
2	Sicherheit und Ordnung	OAL Ralf Wiedemer
3	Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	HAL Patrick Strauß
4	Planen, Bauen und Infrastruktur	BAL Ulrich Brudy
5	Ver- und Entsorgung	BAL Ulrich Brudy
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	RAL Mario Stutz

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Appenweier (gesamt)
- Budgets der Schulen
- Budgets der Kindertageseinrichtungen

Zur Bemessung der Teilbudgets wird auf die Ausführungen innerhalb des Vorberichtes verwiesen.

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

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

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Appenweier

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen innerhalb der Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000
Stromkosten	4241 1000
Aufwendungen für EDV	4271 1000
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 1000
Porto- und Transportkosten	4431 2000
Telekommunikationsaufwand / Telefon / Mobiltelefonie	4431 3000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000

Personalaufwendungen

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Produktgruppen 53.80 (Abwasserbeseitigung), 55.30 (Friedhofs- und Bestattungswesen) sowie 55.50 (Land- und Forstwirtschaft)

Sämtliche Konten der Produktgruppen - ausgenommen die Personalaufwendungen, Interne Leistungsverrechnungen, Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen - werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38*, 48*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Appenweier werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit). Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag der Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmenvorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Appenweier

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

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

KW 31

Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

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

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
753	6.442		3.300

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	225.000		112.000		113.000
B	Kulturen	10.000		60.000		-50.000
D	Bestandspflege			40.000		-40.000
E	Erschließung			30.000		-30.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	9.000				9.000
H	Lagerentgelt Submissionsplatz	1.500				1.500
L1	Betriebssteuern und Beiträge			11.500		-11.500
L2	Liegenschaften			700		-700
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	10.500		105.450		-94.950
	Ergebnis Forstbetrieb	256.000		359.650		-103.650
F	Erstellung Jagdkataster			20.000		-20.000
M	Abschreibungen				900	-900
N2505	Pensionskosten ehemalige Bedienstete			12.500		-12.500
	Kassenwirksame Beträge	256.000		392.150		-136.150
	Verrechnungen				900	-900
	Haushaltsergebnis	256.000		393.050		-137.050

Aufgestellt:

Anerkannt:

Forstbezirk Offenburg

Gemeinde Appenweier

Ort, Datum Offenburg, 07.11.2023	LANDRATSAMT ORTENAU-KREIS Amt für Waldwirtschaft Prinz-Eugen-Str. 2 77654 Offenburg Telefon: 0781 / 8057255 Mail: waldwirtschaft@ortenaukreis.de	Ort, Datum Appenweier, 27. 11. 2023	
Unterschrift		Unterschrift	

Wendelin Huschke
Bürgermeister - Stellvertreter



Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2024

Grundsteuer A	73.841 €	x	195 : 320	=	44.997 €
Grundsteuer B	1.210.864 €	x	185 : 340	=	658.852 €
Gewerbesteuer	8.378.790 €	x	290 : 350	=	6.942.426 €
Gewerbesteuerumlage	-8.378.790 €	x	35 : 350	=	-837.879 €
Einkommensteueranteil	7.250.052.984 €	x	0,0009124	=	6.614.948 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	x	0,0009124	=	538.040 €
Umsatzsteueranteil	1.119.469.857 €	x	0,0006848 x 80%	=	613.290 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					14.574.675 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2022	4.684.167,22 €	x 69,96%	=	3.277.043 €
Mehrzuweisungen	2022	0,00 €	x 30,04%	=	0 €
STEUERKRAFTSUMME					17.851.719 €

Steuerkraft je Einwohner				=	1.408,18 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts		87,76%	=	1.724,80 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				=	1.965,41 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					10.350
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner		1.837,00 €			
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner		1.953,90 €			
Kopfbetrag für Gemeinde Appenweier		1.841,092 €			
- aufgerundet auf volle 0,10 €		1.841,10 €			19.055.385 €
Flächenkomponente					
Anteilssatz Flächenkomponente		5,00%			
Flächenzuschlag		83,50			
Bedarfsmesszahl nach Fläche		864.225 €			864.225 €
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohner- + Flächenkomponente)			=	19.919.610 €

Bedarfsmesszahl				=	19.919.610 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	14.574.675 €
SCHLÜSSELZAHL				=	5.344.935 €

60 % der Bedarfsmesszahl				=	11.951.766 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	14.574.675 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)				=	-2.622.909 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		5.344.935 €	x 70,00%	=	3.741.454 €
Mehrzuweisungen		0	x 30,00%	=	0 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					3.741.454 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	10.350 x	105% x 120,00 €	=	1.304.100 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

Finanzausgleichsumlage*		17.851.719 €	x 22,880%	=	4.084.473 €
--------------------------------	--	--------------	-----------	---	--------------------

Kreisumlage		17.851.719 €	x 28,5%	=	5.087.740 €
--------------------	--	--------------	---------	---	--------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	7.931.000.000 €	x	0,0009124	= 7.236.244 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.186.000.000 €	x	0,00070479	= 835.881 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH				
	641.500.000 €	x	0,0009124	= 585.305 €

Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler				
	1.312,00 €	x	175 Schüler	= 229.600 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG				
	8,40 €	x	3.802 ha	= 31.937 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
	2.500,00 €	x	10,30 km	= 25.750 €

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,731674735	gerundet	=	0,73
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	73%	-	60%	= 13%
Erhöhungsbetrag	13%	x	0,06%	= 0,78%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,78%	= 22,880%

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Appenweier
Wirtschaftsplan 2024

WIRTSCHAFTSPLAN

DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE APPENWEIER

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

	Euro
1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
Erträgen von	909.300
Aufwendungen von	1.074.600
einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	-165.300
2. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	880.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	761.800
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	118.200
2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.000
einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-883.000
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-764.800
2.4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	232.700
einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	668.000
2.5 einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-96.800
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	880.000
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	0
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000

Appenweiler, 29. Januar 2024



Mario Stutz
Betriebsleiter



Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2024
des Eigenbetriebes Wasserversorgung
der Gemeinde Appenweier

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Die aktuelle Betriebssatzung des Eigenbetriebes trat am 01.01.2023 in Kraft.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung gliedert sich gemäß der Eigenbetriebsverordnung-HGB in den Erfolgsplan sowie den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Erfolgs- und Liquiditätsplan enthalten jeweils die Finanzplanung der auf das Planungsjahr folgenden drei Jahre.

Entsprechend der Betriebssatzung wurde für den Eigenbetrieb kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wurde der Fachbedienstete für das Finanzwesen als Betriebsleiter bestellt. Dem Betriebsleiter obliegen insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören auch die Aufnahme der im Liquiditätsplan vorgesehenen Kredite und die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge.

Die Gemeindekasse Appenweier erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 750.000 Euro.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Nach dem vom Gemeinderat am 24. Januar 2022 beschlossenen Wirtschaftsplan hatte der Erfolgsplan 2022 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Erträge in Höhe von 908.500 € und ging von 887.300 € an Aufwendungen aus. Nach dem Erfolgsplan würde der Eigenbetrieb mit einem Jahresgewinn von insgesamt 21.200 € abschließen.

Tatsächlich sind im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 814.352 € angefallen. Die herauszuhebenden Aufwandspositionen sind Personalaufwendungen (199.013 €), Materialaufwand (249.342 €), Abschreibungen auf Sachanlagen (219.806 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (84.205 €) und Zinsaufwendungen (25.656 €).

Im Jahr 2022 wurden insgesamt (ohne Durbach) 582.022 m³ Wasser gefördert. An die Tarifabnehmer wurden 510.148 m³ Wasser verkauft. Daraus resultiert ein Wasserverlust von 71.874 m³ was einem prozentualen Anteil von 12,3 % des insgesamt geförderten Wassers entspricht. Darin enthalten ist auch Wasser, das für öffentliche Zwecke (z.B. Feuerwehr) genutzt wurde und von der Gemeinde Appenweier unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.

Im Jahr 2022 lag der Wasserverkaufspreis bei 1,60 €/m³ netto. Zusätzlich wird eine nach Zählergröße gestaffelte Grundgebühr erhoben. Die Umsatzerlöse im Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung beliefen sich im Jahr 2022 auf 953.606 €. Davon entfallen 922.263 € auf den Verkauf von Trinkwasser.

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres wird sich insgesamt voraussichtlich ein Gewinn von 17.467 € ergeben.

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes sah für das Jahr 2022 Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) von insgesamt 846.619 € vor. Für die herauszuhebende Maßnahme Leitungsnetzsanierung Hanauer Straße belaufen sich die Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2022 auf 80.504 €. Die Erschließung des Neubaugebietes Obere Dorfstraße/In der Wiedi konnte begonnen werden. Hier sind für die Wasserversorgungsleitungen im Jahr 2022 insgesamt 23.272 € angefallen. Außerdem wurde ein gebrauchtes Fahrzeug (Ford Transit Custom Kastenwagen) für einen Betrag von 24.500 € beschafft.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 583.419 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Es wurden bestehende Kredite in Höhe von 175.267 € getilgt. Im Ergebnis beträgt die Verschuldung des Eigenbetriebes zum 31.12.2022 insgesamt 2.275.505 €.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2023

Der Gemeinderat hat am 30.01.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

Mit dem „Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung“ wurden zum 01.01.2023 die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes angepasst und insbesondere die Regelungen zu Wirtschaftsführung und Rechnungswesen umfassend novelliert. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung gliedert sich fortan gemäß der Eigenbetriebsverordnung-HGB in den Erfolgsplan sowie den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.

Im Erfolgsplan waren Erträge in Höhe von 907.700 € und Aufwendungen in Höhe von 1.115.000 € vorgesehen. Demzufolge würde der Eigenbetrieb mit einem Fehlbetrag von 207.300 € abschließen. Dieser sollte durch Ergebnisüberschüsse aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Die Erträge setzen sich maßgeblich aus Grund- und Wasserverkaufsgebühren zusammen. Die Wasserverkaufsgebühr beträgt unverändert 1,60 €/m³ netto (brutto 1,71 €/m³).

Auf der Aufwandsseite wurden im Erfolgsplan die nachfolgend aufgeführten Ansätze veranschlagt:

Materialaufwand	337.500 €
Personalaufwand	215.100 €
Abschreibungen	234.500 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	259.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.400 €
Steueraufwand	20.000 €
Gesamtaufwand	1.115.000 €

Entsprechend der aktuell vorliegenden Zahlen ist im Erfolgsplan von einem im Vergleich zur Planung geringeren Jahresfehlbetrag auszugehen, der durch Ergebnisüberschüsse aus Vorjahren ausgeglichen wird.

Der Liquiditätsplan 2023 wurde mit Auszahlungen aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.109.000 €, sowie Einzahlungen in Höhe von 1.841.400 € festgesetzt.

Die im Investitionsprogramm vorgesehene Maßnahme Leitungsnetzsanierung Hanauer Straße konnte fortgesetzt werden. Hier beliefen sich die Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2023 auf 57.629 €. Die Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße wurde ebenfalls fortgesetzt. Die Ausgaben belaufen sich auf circa 136.581 €. Außerdem fielen Ausgaben für die Leitungsnetzsanierung Obere Dorfstraße (75.879 €) und für die Sanierung des Hochbehälters Hähnle (41.713 €) an.

Im Jahr 2023 war es nicht notwendig, auf die eingestellte Kreditermächtigung in Höhe von 930.000 € zurückzugreifen. Es wurden bestehende Kredite in Höhe von 175.598 € getilgt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes zum 31.12.2023 wird dementsprechend voraussichtlich 2.099.907 € betragen.

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde mit Erträgen in Höhe von 909.300 € und Aufwendungen in Höhe von 1.074.600 € geplant.

Auf der Ertragsseite wurde für das Wirtschaftsjahr 2024 mit Erträgen aus Wasserverkäufen (inkl. Grundgebühren) in Höhe von 845.000 € kalkuliert. Dies entspricht einer geschätzten Wasserverkaufsmenge von ca. 500.000 m³. Die Abgabemenge wurde auf Grundlage der Verkaufsmengen der Vorjahre kalkuliert. Die Wassergebühr beträgt 1,60 €/m³ (netto).

Für Wasserverkäufe an die Gemeinde Durbach wurden Erträge in Höhe von 25.000 € eingeplant. Darüber hinaus wurden auf Ertragsseite folgende Positionen veranschlagt:

Kostenansätze für die Reparatur von Hausanschlüssen	5.000 €
Auflösung von Sonderposten	25.300 €
Aktiviert Eigenleistungen	4.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.000 €

Auf der Aufwandsseite sind in der Planung folgende Positionen veranschlagt:

Materialaufwand	288.500 €
Personalaufwand	223.300 €
Abschreibungen	267.100 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	236.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.700 €
Steueraufwand	14.000 €
Gesamtaufwand	1.074.600 €

Entsprechend der vorliegenden Planung ergibt sich im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 165.300 €, welcher aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden soll.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit und gibt Auskunft über die Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Laufe eines Wirtschaftsjahres.

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2024 Einzahlungen in Höhe von 1.780.700 € und Auszahlungen in Höhe von 1.877.500 € veranschlagt.

Der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresbeginn von 288.800 € verringert sich demnach um 96.800 € auf 192.000 € zum Jahresende.

Folgende Einzahlungen sind veranschlagt:

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	880.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.700 €
Einzahlungen gesamt	1.780.700 €

Für die Durchführung geplanter Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von 880.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich 3.733.965 € betragen.

Auszahlungen sind wie folgt vorgesehen:

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	761.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	232.700 €
Auszahlungen gesamt	1.877.500 €

Im Investitionsprogramm für das Jahr 2024 sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Sanierung des Hochbehälters Hähnle (530.000 €)
- Erwerb von Fahrzeugen (120.000 €)
- Leitungsnetzsanierung der Mattenstraße (150.000 €)

Verpflichtungsermächtigungen sind im Liquiditätsplan 2024 keine vorgesehen.

Für die weiteren Maßnahmen wird auf die Übersicht „Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb“ verwiesen.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	953.606,44	899.700	900.300	900.000	1.051.000	1.051.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	876.374,92	845.000	845.000	845.000	996.000	996.000
		30110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	45.888,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	6.150,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30113020 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.616,79	19.000	19.000	18.400	18.400	18.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	873,17	900	1.500	1.800	1.800	1.800
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	4.702,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.211,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	7.371,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	840,34	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	249.341,81-	337.500-	288.500-	264.900-	267.300-	269.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.334,17-	197.500-	128.500-	130.900-	133.300-	135.800-
		42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.001,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42003010 Stromkosten	56.206,83-	186.000-	117.000-	119.400-	121.800-	124.300-
		42003020 Haltung von Fahrzeugen	6.294,82-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.831,41-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.007,64-	140.000-	160.000-	134.000-	134.000-	134.000-
		43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	57,28-	10.000-	0	0	0	0
		43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	16.314,53-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	115.799,80-	100.000-	125.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003040 Unterhaltung Wasserzähler	45.233,37-	6.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	5.602,66-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	-	Personalaufwand	199.012,73-	215.100-	223.300-	234.600-	241.700-	248.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	153.220,09-	166.000-	169.700-	178.200-	183.600-	189.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	153.220,09-	166.000-	169.700-	178.200-	183.600-	189.100-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.792,64-	49.100-	53.600-	56.400-	58.100-	59.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	13.432,74-	14.500-	15.100-	15.900-	16.400-	16.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	32.359,90-	34.500-	38.400-	40.400-	41.600-	42.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	0
7	-	Abschreibungen	219.806,06-	234.500-	267.100-	264.100-	255.600-	253.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	219.806,06-	234.500-	267.100-	264.100-	255.600-	253.300-
		47120000 AfA Sachanlagen	219.806,06-	234.500-	267.100-	264.100-	255.600-	253.300-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	84.204,97-	259.500-	236.000-	221.000-	226.000-	216.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.374,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.412,00-	15.000-	10.000-	10.000-	15.000-	5.000-
		44003010 Versicherungen	6.433,59-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44003020 Post- und Telefongebühren	1.661,05-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	86,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003040 EDV-Kosten	5.674,55-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	7.685,50-	25.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44003060 Wasserentnahmeentgelt	57.187,62-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	690,15-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	0,00	130.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		44003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.655,68-	48.400-	45.700-	56.300-	53.600-	50.900-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	302,40-	300-	9.000-	8.100-	7.200-	6.300-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25.353,28-	46.100-	34.700-	46.200-	44.400-	42.600-
		davon aus verbundenen Unternehmen	302,40-	2.300-	11.000-	10.100-	9.200-	8.300-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	302,40-	300-	9.000-	8.100-	7.200-	6.300-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	35.840,64-	19.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		46001000 Gewerbesteuer	14.647,80-	8.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		46002000 Körperschaftsteuer	21.192,84-	11.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		46003000 Kapitalertragsteuer	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	=	Ergebnis nach Steuern	147.956,00	206.900-	164.900-	145.500-	2.200	7.600
16	-	sonstige Steuern	488,81-	400-	400-	400-	400-	400-
		46502000 Kfz-Steuer	488,81-	400-	400-	400-	400-	400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	147.467,19	207.300-	165.300-	145.900-	1.800	7.200
		nachrichtlich						

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	872.617,98	880.000	880.000	0	880.000	1.031.000	1.031.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	813.343,67	845.000	845.000	0	845.000	996.000	996.000
		60110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	46.235,52	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	5.583,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60113020 Verwaltungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0	0
		62003000 Sonst. Betriebl. Erträge	7.155,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	872.617,98	880.000	880.000	0	880.000	1.031.000	1.031.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	535.431,98-	812.100-	747.800-	0	720.500-	735.000-	734.600-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	153.220,09-	166.000-	169.700-	0	178.200-	183.600-	189.100-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.432,74-	14.500-	15.100-	0	15.900-	16.400-	16.900-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	32.359,90-	34.500-	38.400-	0	40.400-	41.600-	42.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	0	100-	100-	0
		72003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.001,11-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72003010 Stromkosten	60.192,30-	186.000-	117.000-	0	119.400-	121.800-	124.300-
		72003020 Haltung von Fahrzeugen	6.491,85-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.401,19-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.842,91-	16.500-	11.500-	0	11.500-	16.500-	6.500-
		73003000 Aufwand für bezogene Leistungen	57,28-	10.000-	0	0	0	0	0
		73003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	23.282,33-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003020 Unterhaltung Leitungsnetze	110.929,36-	100.000-	125.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003040 Unterhaltung Wasserzähler	45.233,37-	6.000-	7.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	5.602,66-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74003010 Versicherungen	6.433,59-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74003020 Post- und Telefongebühren	1.741,06-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003030 Büro- und Geschäftsbedarf	86,10-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74003040 EDV-Kosten	4.714,55-	12.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74003050 Prüfungs- und Beratungskosten	7.685,50-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74003060 Wasserentnahmeentgelt	55.025,94-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	690,15-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	0,00	130.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
	74003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	303,81-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	76502000 Kfz-Steuer	303,81-	400-	400-	0	400-	400-	400-
7	- Ertragsteuerzahlungen	35.883,94-	19.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
	76001000 Gewerbesteuer	14.647,80-	8.500-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	76002000 Körperschaftsteuer	21.192,84-	11.000-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
	76003000 Kapitalertragsteuer	43,30-	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	571.619,73-	832.100-	761.800-	0	734.500-	749.000-	748.600-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	300.998,25	47.900	118.200	0	145.500	282.000	282.400
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	175.540,07-	1.015.000-	883.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	32.770,26-	65.000-	173.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.814,00-	455.000-	530.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	138.955,81-	495.000-	180.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	175.540,07-	1.015.000-	883.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	175.540,07-	1.015.000-	883.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	125.458,18	967.100-	764.800-	0	114.500	251.000	251.400
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	930.000	880.000	0	0	0	0

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	930.000	880.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.887,31	31.400	20.700	0	20.700	10.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.887,31	31.400	20.700	0	20.700	10.000	10.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.887,31	961.400	900.700	0	20.700	10.000	10.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	25.200,00-	0	25.200-	0	25.200-	25.200-	25.200-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	25.200,00-	0	25.200-	0	25.200-	25.200-	25.200-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	150.066,52-	213.500-	161.800-	0	173.300-	173.800-	174.300-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	150.066,52-	213.500-	161.800-	0	173.300-	173.800-	174.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	26.064,10-	48.400-	45.700-	0	56.300-	53.600-	50.900-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	327,60-	300-	9.000-	0	8.100-	7.200-	6.300-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25.736,50-	46.100-	34.700-	0	46.200-	44.400-	42.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	201.330,62-	261.900-	232.700-	0	254.800-	252.600-	250.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	194.443,31-	699.500	668.000	0	234.100-	242.600-	240.400-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	68.985,13-	267.600-	96.800-	0	119.600-	8.400	11.000
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	341.761	288.800	0	192.000	72.400	80.800
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	341.761	288.800	0	192.000	72.400	80.800

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Wasserversorgungsbeiträge allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.740,13	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.740,13	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.740,13	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.740,13	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

73110000001: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse allg.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.147,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	5.147,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.147,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.147,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000002: WV-Beiträge Obere Dorfstr./Wiedi											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.400	10.700	0	10.700	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	21.400	10.700	0	10.700	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.400	10.700	0	10.700	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.400	10.700	0	10.700	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000100: Erwerb beweglicher Sachen (BgA)

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.270,26-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.270,26-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.270,26-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.270,26-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.270,26-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

731100000101: Wasserzähler Neuanschaffungen

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000102: Pumpenerneuerungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

73110000103: Erwerb von Fahrzeug

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.500,00-	40.000-	120.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.500,00-	40.000-	120.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.500,00-	40.000-	120.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.500,00-	40.000-	120.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.500,00-	40.000-	120.000-	0	0	0	0

73110000300: Sanierung Hochbehälter Hähnle

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.814,00-	455.000-	530.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.814,00-	455.000-	530.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.814,00-	455.000-	530.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.814,00-	455.000-	530.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.814,00-	455.000-	530.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000500: Herstellung von Hausanschlüssen allg.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.784,93-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	27.784,93-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.784,93-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.784,93-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.784,93-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

73110000501: LTN-Sanierung Hanauer Str./Umg.sam.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.899-	87.899-	0	87.899,16-	85.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	87.899-	87.899-	0	87.899,16-	85.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.899-	87.899-	0	87.899,16-	85.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.899-	87.899-	0	87.899,16-	85.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.899-	87.899-	0	87.899,16-	85.000-	0	0	0	0	0

73110000502: LTN Erschließung Obere Dorfstraße NBG											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.271,72-	230.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	23.271,72-	230.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.271,72-	230.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.271,72-	230.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.271,72-	230.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000506: LTN San. Schwarzwaldstr. - Sperrvermerk											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
731100000507: LTN Sanierung Mattenstraiße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
731100000510: LTN Sanierung Im See											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	292.741						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-292.741						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-930.000						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-348.459	-96.800	-119.600	8.400	11.000		
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	288.800	192.000	72.400	80.800	91.800		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0		
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	288.800	192.000	72.400	80.800	91.800		

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Zusammenstellung der für den Wasserversorgungsbetrieb aufgenommenen Einzelanleihen 2024

Bezeichnung Kreditinstitut / Gläubiger	Kredit- nummer	Aufnahme- jahr	ursprünglicher Kreditbetrag	Restschuld am 01.01.2024	Zinsbindung bis	Zinssatz -%	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Restschuld am 31.12.2024
Kredite von Kreditinstituten									
KfW Frankfurt	2498755	1999	230.081 €	43.627 €	15.08.2029	0,100	42 €	7.934 €	35.693 €
KfW Frankfurt	6117448	2009	200.000 €	52.608 €	15.08.2028	3,700	1.849 €	10.528 €	42.080 €
KfW Frankfurt	15683484	2017	165.000 €	133.449 €	15.11.2027	0,510	662 €	9.708 €	123.741 €
KfW Frankfurt	16800799	2017	215.000 €	158.420 €	15.02.2028	0,550	848 €	11.316 €	147.104 €
DZ Hyp AG	3309354300	2019	378.000 €	207.000 €	30.09.2029	0,610	1.180 €	36.000 €	171.000 €
DZ Hyp AG	3018922901	2006	220.000 €	107.703 €	fest	3,940	4.112 €	8.956 €	98.747 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235915	2010	200.000 €	76.100 €	16.05.2030	0,100	72 €	11.800 €	64.300 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235290	2012	200.000 €	148.000 €	16.05.2032	1,160	1.682 €	8.000 €	140.000 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235244	2014	300.000 €	252.000 €	15.11.2024	0,810	2.005 €	12.000 €	240.000 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235537	2015	150.000 €	132.000 €	15.11.2025	0,700	908 €	6.000 €	126.000 €
Landesbank BW	614949661	2015	450.000 €	342.000 €	30.12.2035	1,630	5.492 €	13.500 €	328.500 €
Landesbank BW	615805760	2017	300.000 €	195.000 €	30.12.2036	1,390	2.632 €	15.000 €	180.000 €
Summe privater Kreditmarkt			3.008.081 €	1.847.907 €			21.484 €	150.742 €	1.697.165 €
Trägerdarlehen									
Gemeinde Appenweiler		2018	378.000 €	252.000 €	variabel	3,570	8.996 €	25.200 €	226.800 €
Summe Trägerdarlehen			378.000 €	252.000 €			8.996 €	25.200 €	226.800 €
GESAMTSUMME aller Kredite			3.386.081 €	2.099.907 €			30.480 €	175.942 €	1.923.965 €
									durchschnittlicher Zinssatz 1,51%

Wirtschaftsplan
Kommunale
Wohnungsbaugesellschaft
Appenweier mbH
Wirtschaftsplan 2023 / 2024

KOMMUNALE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT APPENWEIER mbH

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

	Sachkonto		Plan	Plan	Plan
			2023	2024	Nachtrag 2024
Umsatzerlöse					
	4000	Mieteinnahmen			
	4001	Wohnheim (Holzhaus)	10.800 €	10.800 €	10.800 €
	4002	Bauhof	45.600 €	45.600 €	45.600 €
	4003	Pacht Parkplatz Gemeinschaftsunterkunft (Flüchtlingsunterbringung)	600 €	600 €	600 €
			84.000 €	84.000 €	69.600 €
ERTRÄGE		Gesamtsumme	141.000 €	141.000 €	126.600 €
Raumkosten	6315	Pachtzinsen	250 €	250 €	250 €
	6450	Gebäudeunterhaltung Sander Str. 30	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	6451	Gebäudeunterhaltung Bauhof	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	6452	Gebäudeunterhaltung GMU	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	6461	Wasserschaden GMU	17.500 €	0 €	5.000 €
Personalaufwand	6001	Sitzungsentschädigungen	100 €	100 €	100 €
	6000	Vergütungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Abschreibungen	6200	Abschreibungen	77.000 €	77.000 €	72.000 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6400	Versicherungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	6430	Mitgliedsbeiträge	200 €	200 €	300 €
verschiedene betriebliche Kosten	6805	Telefonkosten (Nottelefon Wohnheim)	250 €	250 €	250 €
	6815	Bürobedarf	200 €	200 €	200 €
	6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	6830	EDV-/Buchungsgebühren	450 €	450 €	450 €
	6300	Sachkostenbeitrag an die Gemeinde Appenweier	600 €	600 €	600 €
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7320	Zinsen für bestehende Fremdkredite	17.600 €	16.800 €	30.700 €
	7320	Zinsen für neue Fremdkredite	0 €	0 €	3.300 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7610	Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €
	7600	Körperschaftsteuer, KEST, Soli	1.500 €	1.500 €	1.500 €
AUFWENDUNGEN		Gesamtsumme	133.650 €	115.350 €	132.650 €
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.350 €	25.650 €	-6.050 €
Sonstige Steuern	7680	Grundsteuer	1.700 €	1.700 €	1.700 €
		Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	5.650 €	23.950 €	-7.750 €

KOMMUNALE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT APPENWEIER mbH

Liquiditätsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

	Plan 2023	Plan 2024	Plan Nachtrag 2024
Sachkonto			
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	141.000 €	141.000 €	126.600 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	58.350 €	40.050 €	62.350 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	82.650 €	100.950 €	64.250 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Garage Bauhof	5.000 €	0 €	0 €
2 Schwerlastregale Bauhof			20.000 €
Erweiterung Schleppdach Bauhof			200.000 €
Außenanlage (2025: 20.000€)	0 €	20.000 €	0 €
Gemeinschaftsunterkunft (GMU)			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 €	20.000 €	220.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000 €	-20.000 €	-220.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.650 €	80.950 €	-155.750 €
Kreditaufnahmen	0 €	0 €	220.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	220.000 €
ordentliche Kredittilgung			
a) für bestehende Kredite	70.300 €	70.300 €	70.300 €
b) für neue Kredite	0 €	0 €	5.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.300 €	70.300 €	75.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-70.300 €	-70.300 €	144.200 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	7.350 €	10.650 €	-11.550 €
nachrichtlich:			
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.150 €	13.500 €	21.500 €
Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende	13.500 €	24.150 €	9.950 €

**Zusammenstellung
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweiler mbH
Einzeldarlehen 2024**

Bezeichnung Kreditinstitut / Gläubiger	Kredit- nummer	Aufnahme- jahr	ursprünglicher Kreditbetrag - Euro -	Restschuld am 01.01.2024 - Euro -	Zinsbindung bis	Zinssatz - % - zahlweise	Zinsen 2024 - Euro -	Tilgung	Tilgung	Restschuld am 31.12.2024 - Euro -
Kredite von Kreditinstituten										
Sparkasse OG/Ortenau	6000281533	2008	370.000 €	130.000,00 €	31.12.2028	1,74 % vierteljährlich	2.157,60 €	vierteljährlich 4.000€ (Ende Quartal)	16.000,00 €	114.000,00 €
Sparkasse OG/Ortenau	6000552554	2016	70.000 €	53.134,62 €	28.02.2026	1,7 % Monatssende	884,52 €	monatlich 3,01%	2.415,48 €	50.719,14 €
Sparkasse OG/Ortenau	6010103933	2021	1.000.000 €	939.653,00 €	30.06.2031	0,99 % vierteljährlich	9.174,54 €	ab 30.06.2022 vierteljährlich 8.621€ (Ende Quartal)	34.484,00 €	905.169,00 €
Summe privater Kreditmarkt			1.440.000 €	1.122.787,62 €			12.216,66 €		52.899,48 €	1.069.888,14 €
Trägerdarlehen										
Gemeinde Appenweiler	512420100249	2003	60.000 €	15.150,00 €	variabel	3,57 % vierteljährlich	532,83 €	vierteljährlich 150€ (Ende Quartal)	600,00 €	14.550,00 €
Gemeinde Appenweiler	512420100265	2019	40.000 €	36.200,00 €	variabel	3,57 % vierteljährlich	1.281,64 €	vierteljährlich 200€ (Ende Quartal)	800,00 €	35.400,00 €
Gemeinde Appenweiler	512420100834	2021	500.000 €	472.000,00 €	variabel	3,57 % vierteljährlich	16.636,20 €	ab 30.06.2022 vierteljährlich 4.000€ (Ende Quartal)	16.000,00 €	456.000,00 €
Summe Trägerdarlehen			600.000 €	523.350,00 €			18.450,67 €		17.400,00 €	505.950,00 €
GESAMTSUMME aller Kredite			2.040.000 €	1.646.137,62 €			30.667,33 €		70.299,48 €	1.575.838,14 €
durchschnittlicher Zinssatz										1,90%