

# Gemeinde Oberwolfach

Oberwolfach 



## Haushaltsplan 2024



1. Haushaltssatzung	Seite	1
2. Allgemeine Angaben zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite	3
3. Vorbericht nach § 6 GemHVO	Seite	4
4. Haushaltsplan	Seite	42
4.1 Gesamtergebnishaushalt	Seite	44
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	Seite	49
4.3 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	Seite	55
4.3 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	Seite	60
4.4 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	Seite	66
4.4.1 Teilergebnishaushalt 1100 Steuerung	Seite	70
4.4.2 Teilergebnishaushalt 1111 Kommunale Willensbildung	Seite	73
4.4.3 Teilergebnishaushalt 1114 Zentrale Funktionen	Seite	75
4.4.4 Teilergebnishaushalt 1120 Organisation und EDV	Seite	77
4.4.5 Teilergebnishaushalt 1121 Personalwesen	Seite	81
4.4.6 Teilergebnishaushalt 1122 Finanzen, Kasse	Seite	84
4.4.7 Teilergebnishaushalt 1123 Justizariat	Seite	87
4.4.7 Teilergebnishaushalt 1124 Gebäudemanagement	Seite	89
4.4.8 Teilergebnishaushalt 1125 Bauhof	Seite	91
4.4.9 Teilergebnishaushalt 1126 Zentrale Dienstleistungen	Seite	95
4.4.10 Teilergebnishaushalt 1130 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Seite	97
4.4.11 Teilergebnishaushalt 1132 Abgabenwesen	Seite	99
4.4.12 Teilergebnishaushalt 1133 Grundstücksmanagement	Seite	101
4.4.13 Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	Seite	103
4.5 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite	118
4.5.1 Teilergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen	Seite	122
4.5.2 Teilergebnishaushalt 1220 Ordnungswesen	Seite	124
4.5.3 Teilergebnishaushalt 1221 Verkehrswesen	Seite	127
4.5.4 Teilergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen	Seite	129
4.5.5 Teilergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen	Seite	131
4.5.6 Teilergebnishaushalt 1224 Kommunales Grundbuchwesen	Seite	133
4.5.7 Teilergebnishaushalt 1225 Sozialversicherung	Seite	135
4.5.8 Teilergebnishaushalt 1260 Brandschutz	Seite	137
4.5.9 Teilergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst	Seite	140
4.5.10 Teilergebnishaushalt 1280 Katastrophenschutz	Seite	142
4.5.11 Teilergebnishaushalt 2110 Allgemeinbildende Schulen	Seite	144
4.5.12 Teilergebnishaushalt 2140 Schülerbezogene Leistungen	Seite	147
4.5.13 Teilergebnishaushalt 2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.	Seite	149
4.5.14 Teilergebnishaushalt 2520 Kommunale Museen	Seite	151
4.5.15 Teilergebnishaushalt 2521 Archiv	Seite	154
4.5.16 Teilergebnishaushalt 2620 Musikpflege	Seite	156
4.5.17 Teilergebnishaushalt 2630 Musikschulen	Seite	158
4.5.18 Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen	Seite	159
4.5.19 Teilergebnishaushalt 2720 Bibliotheken	Seite	160

4.5.20 Teilergebnishaushalt	2810 Sonstige Kulturpflege	Seite	162
4.5.21 Teilergebnishaushalt	2910 Förderung v. Kirchen u.sonst.Relig.	Seite	164
4.5.22 Teilergebnishaushalt	3110 Soziale Hilfen	Seite	166
4.5.23 Teilergebnishaushalt	3140 Soziale Einrichtungen	Seite	168
4.5.24 Teilergebnishaushalt	3160 So. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Seite	171
4.5.25 Teilergebnishaushalt	3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Seite	173
4.5.26 Teilergebnishaushalt	3620 Kinder-u. Jugendarbeit	Seite	175
4.5.27 Teilergebnishaushalt	3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	Seite	177
4.5.28 Teilergebnishaushalt	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Seite	182
4.5.29 Teilergebnishaushalt	4210 Förderung des Sports	Seite	184
4.5.30 Teilergebnishaushalt	4241 Sportstätten	Seite	186
4.5.31 Teilergebnishaushalt	5110 Stadtentw.-planung, Verk.pl.,Erneuerung	Seite	189
4.5.32 Teilergebnishaushalt	5111 Flächen-u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen	Seite	192
4.5.33 Teilergebnishaushalt	5210 Bauordnung	Seite	194
4.5.34 Teilergebnishaushalt	5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg.	Seite	193
4.5.35 Teilergebnishaushalt	5310 Elektrizitätsversorgung	Seite	197
4.5.36 Teilergebnishaushalt	5320 Gasversorgung	Seite	199
4.5.37 Teilergebnishaushalt	5330 Wasserversorgung	Seite	201
4.5.38 Teilergebnishaushalt	5340 Nahwärmeversorgung	Seite	202
4.5.40 Teilergebnishaushalt	5360 Telekommunikationseinrichtungen	Seite	204
4.5.41 Teilergebnishaushalt	5370 Abfallwirtschaft	Seite	206
4.5.42 Teilergebnishaushalt	5380 Abwasserbeseitigung	Seite	208
4.5.43 Teilergebnishaushalt	5410 Gemeindestraßen	Seite	210
4.5.44 Teilergebnishaushalt	5450 Straßenreinigung und Winterdienst	Seite	212
4.5.45 Teilergebnishaushalt	5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Seite	214
4.5.46 Teilergebnishaushalt	5490 Öffentliche Toilettenanlagen	Seite	216
4.5.47 Teilergebnishaushalt	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Seite	218
4.5.48 Teilergebnishaushalt	5520 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.	Seite	220
4.5.49 Teilergebnishaushalt	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	222
4.5.50 Teilergebnishaushalt	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	Seite	224
4.5.51 Teilergebnishaushalt	5550 Forstwirtschaft	Seite	226
4.5.52 Teilergebnishaushalt	5551 Landwirtschaft	Seite	230
4.5.53 Teilergebnishaushalt	5610 Umweltschutzmaßnahmen	Seite	232
4.5.54 Teilergebnishaushalt	5710 Wirtschaftsförderung	Seite	234
4.5.55 Teilergebnishaushalt	5730 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	Seite	236
4.5.56 Teilergebnishaushalt	5750 Tourismus	Seite	240
4.5.57 Investitionsübersicht	Teilhaushalt 2	Seite	242
4.6 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft		Seite	294
4.6.58 Teilergebnishaushalt	6110 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	Seite	298
4.6.59 Teilergebnishaushalt	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	300
4.7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	2024	Seite	302
4.8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	2024	Seite	304
5. Stellenplan		Seite	306
6. Liquiditätsübersicht		Seite	315
7. Übersicht Rückstellungen		Seite	316
8. Übersicht Rücklagen		Seite	317

9.	Übersicht Schulden	Seite 319
10.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 320
11.	Übersicht Bürgschaften	Seite 321
12.	Berechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich	Seite 322
13.	Übersicht Gebühren- und Abgabensätze	Seite 327
14.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 328
15.	Wirtschaftsplan Öffentliche Wasser- und Energieversorgung	Seite 330
	Stellenplan Beschäftigte Eigenbetrieb Versorgung	Seite 344
	Liquiditätsübersicht Eigenbetrieb Versorgung	Seite 345
16.	Wirtschaftsplan Öffentliche Abwasserbeseitigung	Seite 346
	Stellenplan Beschäftigte Eigenbetrieb Versorgung	Seite 354
	Liquiditätsübersicht Eigenbetrieb Versorgung	Seite 355

**Haushaltssatzung der Gemeinde 77709 Oberwolfach  
für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Februar 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	8.461.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.717.100
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-255.600
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-255.600
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-255.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.109.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.839.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	270.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.095.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.263.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.167.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-897.700

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	123.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-123.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.020.800

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

## § 6 Weitere Bestimmungen

Oberwolfach, 27.02.2024

Matthias Bauernfeind  
Bürgermeister

## Allgemeine Angaben zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

### I. Einwohnerzahl

a) Volkszählung am 17.05.1939	2.027 EW
b) Volkszählung am 13.09.1961	2.427 EW
c) Volkszählung am 27.05.1970	2.602 EW
d) Volkszählung am 25.05.1987	2.670 EW
e) Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.653 EW
f) Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.616 EW
g) Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.593 EW
h) Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	2.588 EW
i) Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	2.593 EW

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets** 5.127 ha

### III. Steuerkraftsumme 2024

a) insgesamt	2.921.277 Euro
b) je Einwohner (Stand 30.06.2023)	1.127 Euro

### IV. Realsteuerkraft (Grund- u. Gewerbesteuer)

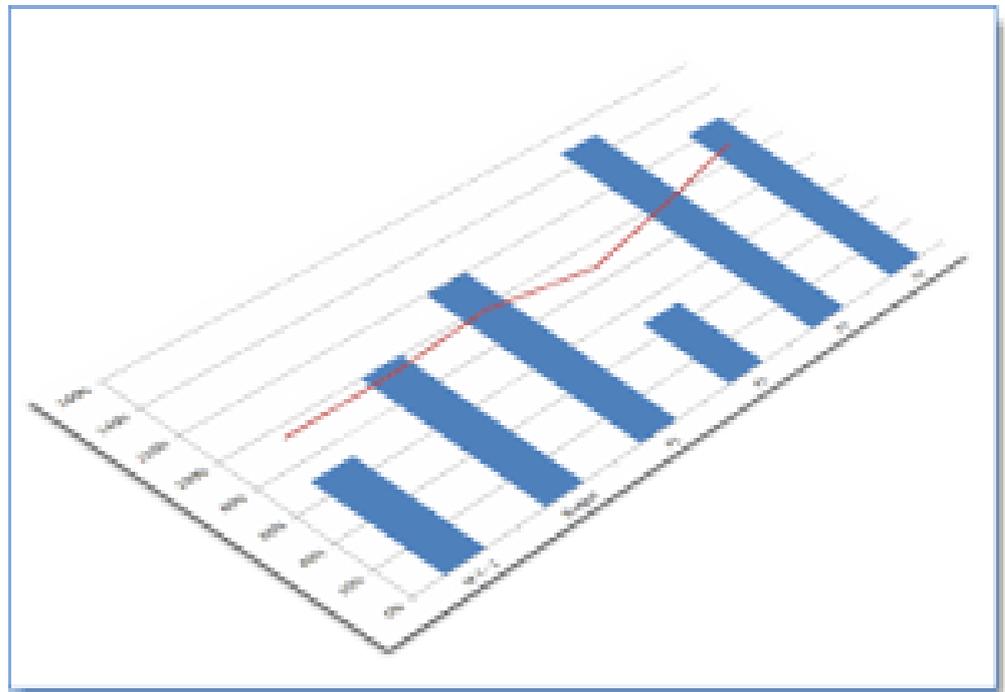
a) insgesamt	1.198.392 Euro
b) je Einwohner (Stand 30.06.2023)	462 Euro

### V. Schlüsselzuweisungen 2024

a) Bedarfsmeßzahl	4.631.617 Euro
b) 60 % Bedarfsmeßzahl	2.778.970 Euro
c) Steuerkraftmeßzahl	2.921.277 Euro
d) Schlüsselzahl § 5 FAG	1.710.340 Euro
e) Sockelgarantiebetrug	0 Euro

# Haushaltsplan 2024

## Vorbericht





## 1. Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Mit dem vom Landtag Baden-Württemberg am 22. April 2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sowie der neu erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung vom 11. Dezember 2009 wurde das NKHR für die Kommunen Baden-Württembergs eingeführt. Die Reformvorschriften sehen eine Übergangsfrist vor. Die Gemeinden müssen spätestens mit dem Haushaltsjahr 2020 auf das NKHR umstellen. Bis einschließlich 2019 galten für die Kommunen, die das NKHR nicht anwenden die bisher geltenden Regeln sinngemäß weiter.

Mit Beschluss vom 29.04.2014 hat der Gemeinderat die Einführung des NKHR zum 01.01.2018 in Oberwolfach beschlossen. Das Umstellungsprojekt, in Kooperation mit dem Zweckverband „Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken“ (KIVBF) als IT-Dienstleister, startete am 14.03.2017. Zur Umsetzung des neuen Rechts bezüglich Haushaltsplanung und Buchführung bedient sich die Gemeinde der SAP-basierten landeseinheitlichen Softwarelösung SMART, das die Datenzentrale Baden-Württemberg speziell für kleinere Städte und Gemeinden mit einem maximalen Maß an vereinfachten Voreinstellungen entwickelt hat. Das Umstellungsprojekt wurde zusammen mit den Nachbargemeinden Hausach, Gutach, Hornberg und Bad Rippoldsau-Schapbach in einer Projektgruppe abgewickelt, was Synergien und Vorteile bei Schulungen und Erfahrungsaustausch mit sich brachte. Zwischenzeitlich ist die Gemeinde im neuen kommunalen Haushaltsrecht angekommen. Das Haushaltsjahr 2020 ist das dritte Jahr, das unter den Paradigmen des NKHR geplant wird.

## 2. Die Grundzüge des Neuen kommunalen Haushaltsrechts

### a. Zielsetzung

Mit der Ablösung des bisher geltenden kameralen Haushaltsrechts durch das NKHR wird der Focus weg von pagatorischen (zahlungsorientierten) Vorgängen hin zur Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs verlagert. Die im kaufmännischen Bereich eingesetzte Doppelte Buchführung (Doppik) liefert die hierzu erforderlichen Informationen umfänglich. Da für den Bereich der öffentlichen Finanzwirtschaft unter anderem aus finanzstatistischen Notwendigkeiten auf die Darstellung von Zahlungsströmen nicht verzichtet werden kann, wurde die Doppik um zahlungsorientierte Elemente zur Kommunalen Doppik erweitert.

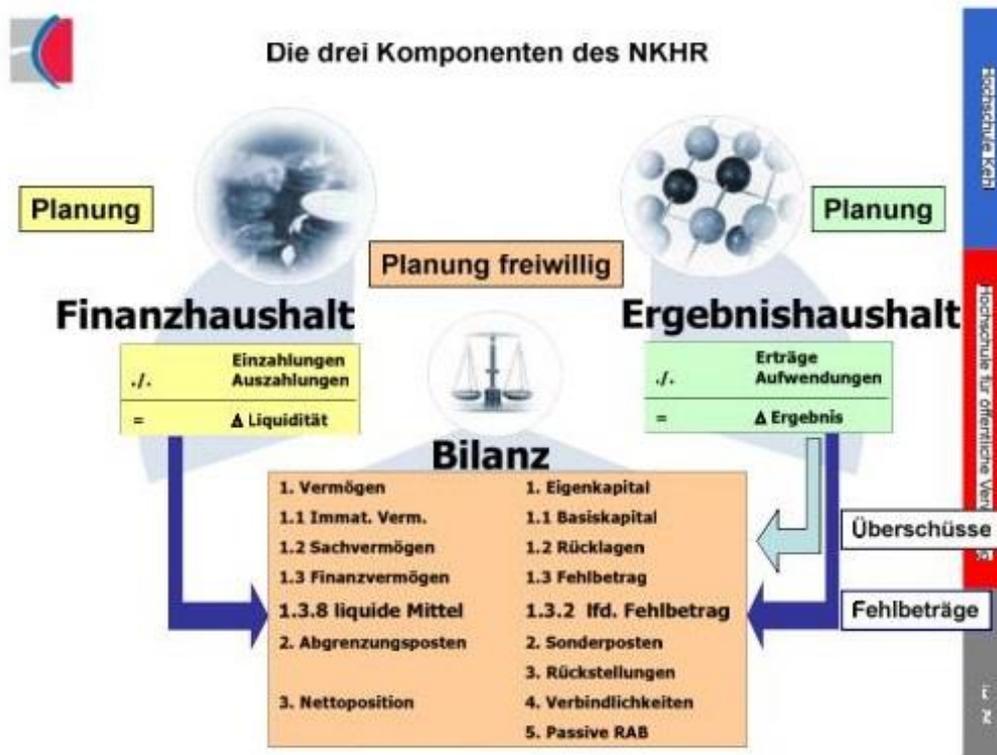
Zielsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die Substanzerhaltung, d.h. die Erhaltung der kommunalen Vermögenswerte, um dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zu genügen. Für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen, um künftige Generationen nicht zu belasten. Damit wird auch das im bisherigen Haushaltsrecht geltende Ziel der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung weiterverfolgt und erreicht. Steuerungsinstrumente sollen dabei nicht, wie bisher in der Kameralistik üblich, die eingesetzten Finanzmittel, Sachmittel und der Personaleinsatz sein (Inputsteuerung). Künftig soll verstärkt über konkrete, im Haushaltsplan vorgegebene Ziele und die dazu erforderlichen Leistungen gesteuert werden.

### b. Das Drei-Komponenten-System

Im NKHR basieren die Haushaltsplanung, die Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungslegung auf einer integrierten Drei-Komponenten-Verbundrechnung bestehend aus

- Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt
- Finanzrechnung/Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung/Bilanz

Grafik 1: Das Drei-Komponenten-System



Der Ergebnishaushalt ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden im Gegensatz zur Kameralistik nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt. Das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres beinhalten auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie den durch Nutzung oder Inanspruchnahme von Vermögen entstandenen Verzehr (Abschreibungen). Auch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen gehört hierzu.

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen verändert, die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz). Für die Veranschlagung wie auch für die Buchung gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Informationen des bisherigen Gesamthaushalts finden sich im Finanzhaushalt wieder.

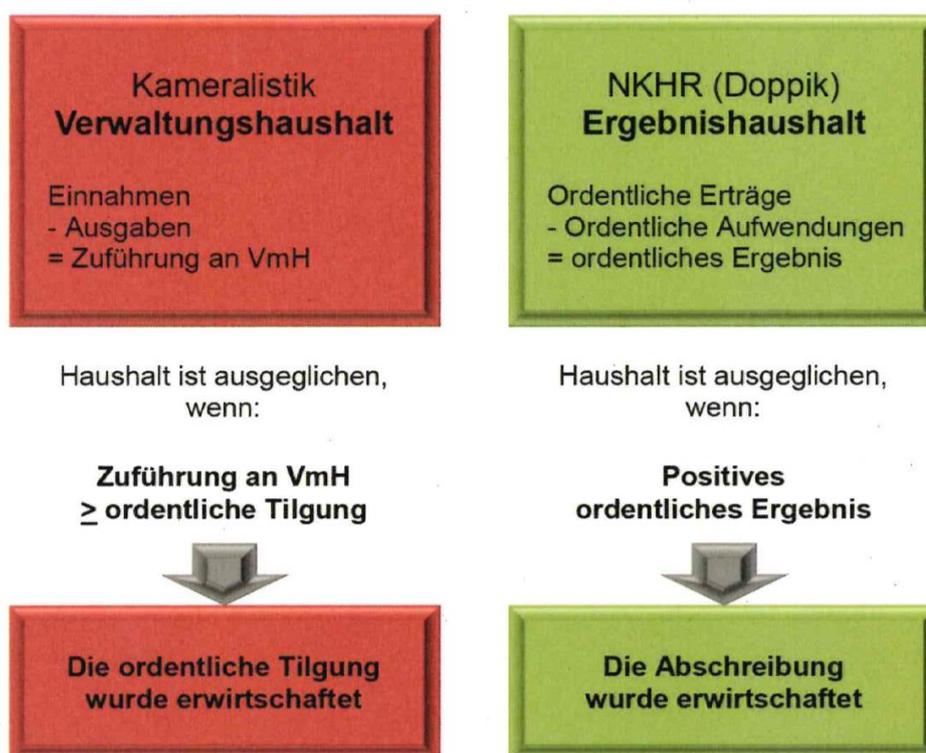
In der Bilanz werden alle Vermögenspositionen (Aktiva) der Kommune den vollständigen Finanzierungspositionen beziehungsweise Kapitalpositionen (Passiva) gegenübergestellt. Die Vermögensrechnung wird nur zum Bilanzstichtag im Zuge des kommunalen Jahresabschlusses erstellt. Um zur Bilanz des ersten Jahresabschlusses nach NKHR zu kommen, war als wichtige und aufwändige Vorarbeit eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 zu erstellen. Diese Eröffnungsbilanz wurde am 27.09.2022 vom Gemeinderat beschlossen. Die Prüfung durch das Landratsamt steht noch aus.

### c. Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Oberwolfach als auch für die Genehmigungsfähigkeit des

Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen verändern sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig. Als Konsequenz aus dem Prinzip der Generationengerechtigkeit und dem buchhalterischen Ansatz des Ressourcenverbrauchskonzepts, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Damit wird der Haushaltsausgleich gegenüber der in der Kameralistik geltenden Systematik zur deutlich höheren Hürde. Die enormen Vermögenswerte, welche die Kommunen zur Erfüllung ihrer Ausgaben vorhalten, gehen einher mit hohen Abschreibungen, welche zukünftig erwirtschaftet und finanziert werden müssen. Dies war bisher nicht der Fall. Abschreibungen wurden im Verwaltungshaushalt nur teilweise und nicht ergebniswirksam gebucht. Die im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen „Überschüsse“ mussten zwar zur Deckung der Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt ausreichen, in aller Regel liegen die ordentlichen Tilgungsverpflichtungen aber deutlich unter der Summe der anfallenden Abschreibungen.

Grafik 2: Anforderungen an den Haushaltsausgleich



d. Der Aufbau des Haushalts im NKHR

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft stehen. Er ist und bleibt die in Zahlen ausgedrückte Handlungsanweisung der Politik (Gemeinderat) an die Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische und wirtschaftliche Steuerung dar.

Der Haushalt im NKHR ist künftig produktorientiert gegliedert und nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach organisatorischen Gesichtspunkten in Teilhaushalte aufzuteilen. Durch den Einsatz der SMART-Software ist für die Gemeinde Oberwolfach die Teilhaushaltstruktur wie folgt vorgegeben:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten werden diejenigen kommunalen Leistungen (Produkte) des landesweit verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg abgebildet, die von der Gemeinde Oberwolfach angeboten werden und der für das jeweilige Produkt notwendige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Dabei gibt es 3 Gliederungsebenen, die im aktuellen Haushaltsplan wie folgt belegt sind:

- 19 Produktbereiche (von 21 möglichen im Produktplan BW )
- 73 Produktgruppen (von 103 möglichen im Produktplan BW)
- 115 Produkte (von 481 möglichen im Produktplan BW )

Im Vergleich zur bisherigen kameralen Gliederung könnten die Teilhaushalte in etwa mit den Einzelplänen und die Produktgruppen bzw. Produkte mit den Haushaltsunterabschnitten verglichen werden.

Grafik 3: Die Gliederungssystematik des NKHR (Bsp. Sportplatz)

<b>Bisher: Einzelplan 5</b>		
UA 5620: Stadien und Sportplätze		
<b>Künftig: Teilhaushalt 2</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>– Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.41</b>	<b>– Sportstätten</b>
<b>Produkte</b>	<b>42.41.01</b>	<b>- Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen</b>
	<b>42.41.02</b>	<b>- Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen</b>
	<b>42.41.03</b>	<b>- Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanl.</b>

Sind unter einem Produkt mehrere Einrichtungen oder Aufgaben darzustellen, deren Ressourcenverbrauch getrennt ausgewertet werden soll, besteht die Möglichkeit, Kostenstellen zu bilden. So wurden beispielsweise im Haushalt der Gemeinde Oberwolfach in Bezug auf das obige Beispiel die Kostenstellen

- 42.41.02.01 Kunstrasenplatz SVO und
- 42.41.02.02 Sportplatz Walke

gebildet. Insgesamt wird im Haushaltsplan 2024 mit 94 Kostenstellen gearbeitet. Nach der gesetzlichen Mindestgliederungsvorschrift, sind im Haushaltsplan die Produktgruppen als zusammenhängende Aufgabenbereiche in den Teilhaushalten des Haushaltsplans darzustellen. Jeder der drei Teilhaushalte der Gemeinde Oberwolfach enthält daher eine Darstellung des Ressourcenverbrauchs seiner einzelnen Produktgruppen in entsprechenden Teilergebnishaushalten.

Zusätzlich zu den Produktgruppen können auch einzelne Produkte - sog. Schlüsselprodukte -, die finanziell oder sachlich für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, in den Teilhaushalten abgebildet werden. Die Schlüsselprodukte werden je nach Informations- und

Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Für die in den Teilhaushalten darzustellenden Produktgruppen und Schlüsselprodukte müssen Leistungsziele und Kennzahlen gebildet werden, die ebenfalls im Haushaltsplan auszuweisen sind.

Bereits im Haushaltsplan 2018 wurden zu einigen Produktgruppen Kennzahlen beigefügt. Dieses Kennzahlensystem wird jährlich dort, wo es sinnvoll ist, erweitert. Die Ausweisung von Leistungszielen als Strukturelement des NKHR soll erst in den kommenden Jahren erfolgen. Hier sind zunächst mit Bürgerschaft und Gemeinderat politische Ziele zu entwickeln.

### 3. Die Bestandteile und Aufbau des Haushaltsplans nach NKHR

§ 1 Abs.2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) legt folgende Bestandteile des Haushaltsplanes fest:

1. den Gesamthaushalt mit
  - Ergebnishaushalt (Erträge, Aufwendungen)
  - Finanzhaushalt (Einnahmen, Ausgaben)
  - Haushaltsquerschnitt
2. die Teilhaushalte
3. den Stellenplan

Gemäß § 1 Abs.3 sind dem Haushaltsplan beizufügen:

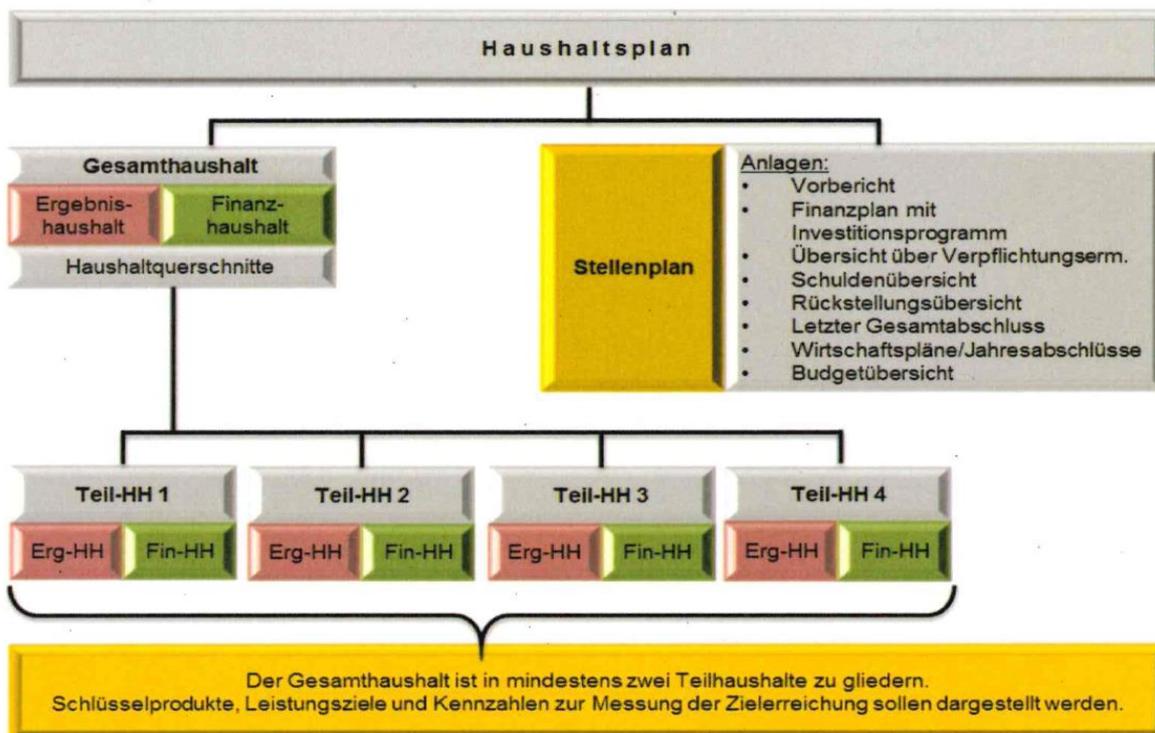
1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm
3. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. eine Übersicht über die Rücklagen
5. eine Übersicht über die Rückstellungen
6. eine Übersicht über die Schulden
7. der letzte Gesamtabschluss nach § 95a GemO
8. die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
9. eine Budgetübersicht

Die Teilergebnishaushalte bauen wie bisher auf einem Drei-Spalten-System zum Vergleich von Rechnungsergebnis Vorvorjahr, Planansatz Vorjahr und Planansatz Planungsjahr auf. In diesen 3 Spalten werden Erträge und Aufwendungen nach Arten aufgelistet. Geplant und bewirtschaftet wird auf Sachkonten (Aufwands- und Ertragskonten) der Produkt- bzw. Kostenstellenebene. In den Gesamtergebnishaushalt ist zusätzlich die Finanzplanung für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre integriert.

Für die Teilfinanzhaushalte und den Gesamtfinanzhaushalt gelten die oben angeführten Merkmale entsprechend. Als zusätzliche Information ist eine vierte Spalte für die Verpflichtungsermächtigungen eingefügt. In die Finanzhaushalte fließen neben den laufenden Ein- und Auszahlungen auch die Einnahmen und Auszahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeiten mit ein.

Erträge und Einzahlungen sind ohne Vorzeichen abgebildet. Aufwendungen und Auszahlungen ist ein Minus vorangestellt. Positive Ergebnisse enthalten demnach kein Vorzeichen, negative Ergebnisse ein Minus.

Grafik 4: Aufbau des Haushaltsplans im NKHR



#### 4. Die Struktur des Haushaltsplans der Gemeinde Oberwolfach nach NKHR

Wie unter 2 d bereits erwähnt, ist der NKHR-Haushalt der Gemeinde Oberwolfach in drei Teilhaushalte gegliedert, welche wiederum in Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen untergliedert sind. Im Folgenden ist die Untergliederung der Teilhaushalte im Detail dargestellt. Die Struktur ist nicht statisch. Sie kann jederzeit erweitert bzw. umstrukturiert werden.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Steuerung		
11.11	Organisation u. Dokumentation politischer Willensbildung	11.11.01.00	Geschäftsführung Gemeinderat		
		11.11.00.01	Jugend BEWegt		
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.06.00	Repräsentation	11.14.06.01	Städtepartnerschaft
				11.14.06.02	Ehrungen, Empfänge
				11.14.06.03	sonstige Repräsentationen
11.20	Organisation und EDV	11.20.00.00	Organisation, EDV, Telekommunikation		
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen		
		11.21.03.00	Ausbildung		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse		
11.23	Justizariat	11.23.00.00	Rechtspflege		
		11.23.05.00	Versicherungen		
11.24	Gebäudemanagement	11.24.00.00	Gebäudemanagement		
		11.24.01.00	Planung u. Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung		
		11.24.02.00	Gebäudebewirtschaftung, Nutzungsvereinbarungen, Begehung, Unterhaltung Instandhaltung der Gebäude incl. Techn. Anl., Energiemanagement	11.24.02.01	Rathausgebäude Rathausstr.1
				11.24.02.02	Wohnungen DG Spinnerberg 1
				11.24.02.03	Gebäude Burgfelsen 5
				11.24.02.04	Gebäude Schulstraße 12
				11.24.02.05	Gebäude Grünach 7
				11.24.02.06	Wolfswinkel
				11.24.02.07	Praxisräume Schule
				11.24.02.08	Gebäude Schulstraße 11
				11.24.02.09	Rosenstraße 4
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11.25	Bauhof	11.25.00.00	Bauhof	11.25.03.00	Gebäude Schwarzwaldstr. 11
				11.25.05.00	Fuhrpark allgemein
				11.25.05.01	LKW WOL-OW 9
				11.25.05.02	Deutz Schlepper WOL-OW 7
				11.25.05.03	John Deere WOL-OW 8
				11.25.05.04	Crafter WOL- OW 4
				11.25.05.05	PKW-Anhänger WOL-OW 12
				11.25.05.06	PKW-Anhänger WOL-OW 13
				11.25.05.07	Anhänger WOL-OW 14
				11.25.05.08	Anh. Bühne WOL-OW 10
				11.25.05.09	Grillo Aufsitzmäher
				11.25.05.10	Citroen Jumper WOL-OW 5
				11.25.05.11	Husqvarna Aufsitzmäher
				11.25.05.12	Frontstapler
				11.25.05.13	Kleinbagger
				11.25.05.14	E-Renault
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen		
		11.26.01.00	Zentrale Vergabestelle		
		11.26.02.00	Zentrale Poststelle		
		11.26.03.00	Hausdruckerei und Fotokopiestellen		
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit + Abo Zeitungen		
		11.30.01.00	Redaktion Amtsblatt		
		11.30.02.00	Internetauftritt		
11.32	Abgabewesen	11.32.00.00	Abgabewesen		
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.00.00	Grundstücksmanagement		

Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstellen	Bezeichnung
12.10	Statistik u. Wahlen	12.10.00.00	Statistik u. Wahlen		
		12.10.01.00	Staatliche Statistiken		
		12.10.03.00	Wahlen und Abstimmungen		
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen		
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen		
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen		
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen		
12.24	Grundbuchwesen	12.24.00.00	Grundbuchwesen		
12.25	Sozialversicherung	12.25.01.00	Bearbeitung von		
			Sozialvers.angelegenheiten		
12.60	Brandschutz	12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	12.60.01.01	Feuerwehrgerätehaus Spinnerberg 1
				12.60.01.02	Feuerwehrgerätehaus Feuerwehrgässle 3
				12.60.01.03	Löschgruppenfahrzeug LF 10 OG-OW 242
				12.60.01.04	Löschgruppenfahrzeug LF8/6 OG-OW 142
				12.60.01.05	Löschgruppenfahrzeug LF8/A OG-LT 403
				12.60.01.06	Mannschaftstransporter OG-JW 228
				12.60.01.07	Mannschaftstransporter OG-TN 938
				12.60.01.08	Jugendfeuerwehr
				12.60.01.09	Mannschaftstransporter OG-OW 219
				12.60.01.10	Gerätewagen Technik FFW
				12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Katastrophenschutz		
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Wolfstalschule	21.10.01.01	Wolfstalschule Schulbudget
				21.10.01.02	Naturparkschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung		
		21.40.02.00	Verlässliche Grundschule		
21.50	sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	21.50.00.00	sonst. schulische Aufgaben		
		21.50.02.00	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
25.20	Kommunale Mussen	25.20.02.00	MiMa-Museum Hofbauernhaus	25.20.02.01	Nahwärmeversorgung MiMa
25.21	Archiv	25.21.00.00	Gemeindearchiv		
26.20	Musikpflege	26.20.04.00	sonstige Musikpflege	26.20.04.01	Trachtenkapelle Oberwolfach
				26.20.04.02	Förderung Wolfstalspatzen
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschule Ortenau		
27.10	Volkshochschulen	27.10.00.00	VHS Kinzigtal		
27.20	Bibliotheken	27.20.00.00	kath. Pfarrbibliothek		
28.10	sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	sonstige Kulturpflege	28.10.00.01	Ortsjubiläum 2025
				28.10.01.00	Kulturförderung
				28.10.01.01	Förderung "Fasnet"
				28.10.01.02	Förderung kultureller Vereine
		28.10.02.00	eigene Veranstaltungen der Kulturpflege		
		28.10.03.00	Heimatbuchverkauf		
29.10	Förderung von Kirchen	29.10.00.00	Förderung kath. Kirche und kirchlicher Vereine		
31.10	Soziale Hilfen	31.10.00.00	Soziale Hilfen		
		31.10.02.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.00.00	Soziale Einrichtungen		
		31.40.01.00	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31.40.01.01	Generationendialog
		31.40.02.00	Pflegeheim St. Luitgard		
		31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber		
		31.40.09.00	Dorfhelferinnenstation		
31.60	sonst. Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	sonst. Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege		
31.80	sonst. Soziale Hilfen u. Leistungen	31.80.10.00	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerber einschl. Koordination dieser Aufgabe		

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstellen	Bezeichnung
36.20	Kinder- u. Jugendarbeit	36.20.01.00	Kinder-u. Jugendarbeit		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege	36.50.01.01	Kath. Kindertagesstätte St. Josef	36.50.11.01	Kindergartengebäude Spinnerberg 1
				36.50.11.02	Kindergartengebäude Spinnerberg 1a
				36.50.11.03	Kindergartengebäude Kellerräume Rathausstraße
				36.50.11.04	Kleinkindbetreuung
				36.50.11.05	Hortgruppe Rathaus
				36.50.11.06	Naturgruppe Spinnerberg
		36.50.02.01	Tageseinrichtungen f. Kinder, Kindertagespflege		
41.40	Gesundheitspflege	41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Sportförderung		
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Sporthallen	42.41.01.01	Wolftalsporthalle
				42.41.01.02	Gymnastikraum Walke
		42.41.02.00	Sportplätze	42.41.02.01	Kunstrasenplatz SVO
				42.41.02.02	Tartanbahn mit Sprunggrube Kirche
				42.41.02.03	Sportplatz Walke
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung		
			Städterneuerung		
		51.10.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.05.00	Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		
51.11	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	51.11.00.00	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen		
		51.11.08.00	Umliegungsverfahren nach BauGB, sonstige Ordnungsmaßnahmen		
		51.11.11.00	Gutachterausschuss		
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung		
52.20	Wohnungsbauförderung	52.20.00.00	Wohnungsbauförderung		
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.01.00	Stromversorgung		
53.20	Gasversorgung	53.20.01.00	Gasversorgung		
53.30	Wasserversorgung	53.30.01.00	Wasserversorgung		
53.40	Nahwärmeversorgung	53.40.01.00	Nahwärmeversorgung		
53.50	Integrierte Versorgung	53.50.00.00	Eigenbetrieb Versorgung		
53.60	Bereitstellung u. Versorgung mit Telekommunikation	53.60.00.00	Bereitstellung u. Versorgung mit Telekommunikation		
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.00.00	Abfallwirtschaft		
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung		
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen allgemein	54.10.01.01	Bereitstellung u. Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen innerorts
				54.10.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen
				54.10.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von sonstigen Straßen im Außenbereich
				54.10.01.04	Bereitstellung u. Betrieb von Rad-u.sonstigen Wegen im Außenbereich
		54.10.02.00	Bereitstellung u. Betrieb Verkehrsausstattung	54.10.02.01	Bereitstellung u. Betrieb von Verkehrsausstattung (Beleuchtung)
				54.10.02.02	Bereitstellung u. Betrieb Verkehrsausstattung (Beschilderung u.a.)

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstellen	Bezeichnung
		54.10.03.00	Bereitstellung u. Betrieb von Straßenbegleitgrün		
		54.10.04.00	Bereitstellung u. Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken, Lärmschutz etc.)		
54.50	Straßenreinigung u. Winterdienst	54.50.01.00	Straßenreinigung		
		54.50.02.00	Winterdienst		
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54.70.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.00.01	Verkehrsbetrieb/ÖPNV (Zuschüsse)
				54.70.00.02	Ruftaxi Oberwolfach
54.90	öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00.00	öffentliche Toilettenanlagen		
55.10	öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.00.00	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
55.10	öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.00.00	öffentliches Grün / Landschaftsbau		
		55.10.02.00	Spielplätze & Freizeitanlage	55.10.02.01	Kinderspielplatz Walke
				55.10.02.02	Kinderspielplatz Mühlengrün
				55.10.02.03	Kinderspielplatz Lärchenweg
				55.10.02.04	Kinderspielplatz Matten
				55.10.02.05	Freizeitanlage Frohnbach Hexenhütte
				55.10.02.06	Kreuzsattelhütte
				55.10.01.07	Freizeitanlage Sporthalle
55.20.	Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlage		
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- u. Bestattungswesen		
		55.30.01.00	Friedhof		
		55.30.05.00	Einsegnungshalle		
55.40.	Naturschutz u. Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege		
55.50.	Forstwirtschaft	55.50.01.00	Gemeindewald	55.50.01.01	WOL-OW 2
				55.50.01.02	Deutz WOL-OW 7 (Anteil Wald)
55.51.	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung der Landwirtschaft		
		55.51.08.00	Landwirtschaftlicher Betrieb		
56.10.	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.00.00	Umweltschutzmaßnahmen		
		56.10.07.00	Lokale Klimaschutzmaßnahmen	56.10.07.01	Quartiersmanagement
				56.10.07.02	E-Mobilitätskonzept
57.10.	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung		
		57.10.03.00	Zweckverband Interkom		
57.30.	allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	57.30.06.00	Wochenmarkt		
		57.30.08.00	Festhalle und Festplätze	57.30.08.01	Festhalle Oberwolfach
				57.30.08.02	Werkstatt Hausmeister
				57.30.08.03	Festplätze Frohnbach u. Walke
		57.30.09.00	Besucherbergwerk	57.30.09.01	Kiosk Wenzel
57.50.	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus	57.50.00.01	Touristinfo
				57.50.00.02	Tourismus Wolfstal
		57.50.06.00	Bereitst./Betrieb Tourist. Einrichtungen	57.50.06.01	Minigolfanlage
				57.50.06.02	Wassertretstelle Walke
				57.50.06.03	Wassertretstelle Kirche
				57.50.06.04	Themenpark Bergbau
				57.50.06.05	Promenaden, Wander- u. Themenwege
				57.50.06.06	Zweckverband Kinzigtalbad
				57.50.06.07	Wohnmobilstellplatzanlage Minigolfareal
				57.50.06.08	Auerwildbiotop Schwarzenbruch

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage		
61.20.	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.01 61.20.00.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fischereipacht, MwSt.
61.30.	Abwicklung der Vorjahre	61.30.00.00	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung VJ	61.30.00.00	Abwicklung der Vorjahre

## 5. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 GemHVO sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören gegenseitig deckungsfähig. § 4 Abs.2 GemHVO regelt, dass jeder Teilhaushalt zumindest ein Budget darstellt. Da lediglich für die Wolfstalschule und den Kindergarten Budget auf Produktebene eingerichtet wurden, gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit ansonsten für die Aufwendungen innerhalb der Teilhaushalte, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Eine Einschränkung bzw. Ausweitung dieser gesetzlich vorgesehenen Regel wird nicht vorgenommen.

## II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 und 2023

### 1. Rechnungsergebnis 2022 (in Euro)

#### 1.1. Planung und Vollzug

Die am 22. Februar 2022 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird nach derzeitigem Stand der Abschlussarbeiten folgendes Vollzugsergebnis zeitigen:

Wichtige Kennzahlen:

Sachbuch	HH.-Plan	Rechnung	Differenz	%
Ordentlicher Aufwand Ergebnishaushalt	6.777.400	6.557.243	-220.157	-3,25
Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	6.724.200	7.350.326	626.126	9,31
Ordentliches Ergebnis	-53.200	793.082	846.282	-1590,76
Laufende Auszahlungen	5.980.500	5.821.428	-159.072	-2,66
Laufende Einzahlungen	6.287.600	6.943.176	655.576	10,43
Laufender Finanzierungsmittelüberschuss	307.100	1.121.748	814.648	265,27
Einzahlungen für Investitionen	2.020.900	1.353.200	-667.700	-33,04
Auszahlungen für Investitionen	3.296.200	1.962.100	-1.334.100	-40,47
Saldo Invest-Finanzierungsmittel	-1.275.300	-608.900	666.400	52,25
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	820.100	858.116	38.016	4,64
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	147.900	149.429	1.529	1,03
Saldo Finanzierungstätigkeit	672.200	708.686	36.486	5,43
Veränderung Liquidität	-296.000	1.221.534	1.517.534	-512,68

#### 1.2. Ergebnisrücklagen, Liquide Mittel, Schulden (in Euro)

##### a) Ergebnisrücklagen

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.	%
aus ordentlichem Ergebnis	1.806.203	793.082	2.599.285	
aus außerordentlichem Ergebnis	-6.950	152.500	145.550	

##### b) Liquide Mittel

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.	%
Einheitskasse	339.846	146.808	486.654	43,20
davon Eigenbetriebe	132.298	-609.866	-477.568	
davon Haushalt	207.548	756.674	964.222	

##### c) Schulden

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.	%
Haushalt	1.233.134	708.686	1.941.820	57,47
pro Kopf	476	273	749	
Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen)	3.479.146	599.104	4.078.250	17,22
pro Kopf	1.342	231	1.573	

### 1.3 Zusammenfassende Betrachtung

Erhebliche Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen sorgen 2022 für ein gegenüber der Planung erheblich verbessertes ordentliches Ergebnis (+846 TD€).

Diese erfreuliche Entwicklung schlägt auch auf die Liquidität durch, die im Kernhaushalt trotz abermals ausgiebiger Grundstücksverkaufserlösen um rd. 757 TD€ zunimmt.

Trotzdem wurde die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung nahezu voll ausgeschöpft. Dies war aufgrund des sich abzeichnenden Endes der Niedrigzinsphase durchaus richtig und wirtschaftlich.

## 2. Planvollzug 2023 (in Euro)

### 2.1. Planung und Vollzug

#### a) Planung

Die am 24. Januar 2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 24. Oktober 2023 durch den Erlass einer Nachtragssatzung geändert. Diese wies die folgenden finanziellen Eckdaten aus:

Kennzahl	Plan Euro	erw. Vollzug Euro
Ordentliche Ertäge Ergebnishaushalt	8.814.000	8.600.059
Ordentlicher Aufwand Ergebnishaushalt	7.822.700	7.648.643
Ordentliches Ergebnis	991.300	951.416
Einzahlungen Finanzhaushalt ohne Finanzierung	9.103.700	8.852.553
Auszahlungen Finanzhaushalt ohne Finanzierung	9.145.400	8.438.154
Gesamtfinanzierungsbedarf	-41.700	414.399

#### b) Vollzug Ergebnishaushalt

Voraussichtliche große Veränderungen:	Planung	Vollzug	Veränderung
Steuern u. ä. Abgaben	4.297.500	4.288.294	-9.206
Zuweisungen, Zuwendungen	2.694.400	2.399.744	-294.656
Transferaufwendungen	3.076.600	2.977.096	-99.504

#### c) Vollzug Investitionsplanung

Voraussichtliche große Veränderungen:	Planung	Vollzug	Veränderung
Mindereinnahmen Bauplatzverkäufe	446.000	0	-446.000
Baumaßnahmen DG Spinnerberg 1 (Kindergarten)	361.700	410.630	-48.930
Zuschüsse Neue Touristinfo	262.000	333.109	71.109
Baumaßnahmen Neue Touristinfo	795.600	466.865	328.735

### 2.2. Liquidität und Schulden

Aufgrund oben dargestellten Entwicklungen werden sich die liquiden Mittel und die Schulden im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich wie folgt verändern:

#### a) Liquidität

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Einheitskasse	486.700	1.316.247	1.802.947
davon Eigenbetriebe	-260.192	156.192	-104.000
davon Haushalt	746.892	1.160.055	1.906.947

*b) Schulden*

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Haushalt	1.941.820	-156.423	1.785.397
pro Kopf	749	-60	689
Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen)	4.078.250	259.236	4.337.486
pro Kopf	1.573	100	1.673

### **2.3. Zusammenfassende Betrachtung**

Das Haushaltsjahr 2023 wird das beste ordentliche Ergebnis seit der Einführung des NKHR im Jahr 2018 bringen. Die Rekordgewerbesteuereinnahmen von 1,9 Mio € sind Hauptgrund für diese erfreuliche Entwicklung.

In der Folge konnte auch die Liquidität der Gemeindekasse trotz erheblicher Investitionsausgaben noch einmal deutlich zulegen, sodass die Einheitskasse zum 31.12.2023 mit 1,8 Mio Euro gut gefüllt war.

### III Der Kommunale Haushalt 2024

#### 1. Der Ergebnishaushalt

##### a) Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen). Im **Haushaltsjahr 2024** sind insgesamt **ordentliche Erträge** in Höhe von **8.461.500 EUR** veranschlagt. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zu den ordentlichen Erträgen. Sie sind nur kalkulatorische Größen.

	Plan 2024 (TD€)	Plan 2023 (TD€)	vorl. Erg. 22 (TD€)
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.610	4.298	3.412
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.727	2.694	2.303
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685	730	721
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	482	271	209
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	234	215
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	340	336	319
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	99	132	105
Sonstige ordentliche Erträge	66	69	71
Zinsen u. ähnliche Erträge	40	50	40
<b>Summe</b>	<b>8.462</b>	<b>8.814</b>	<b>7.394</b>

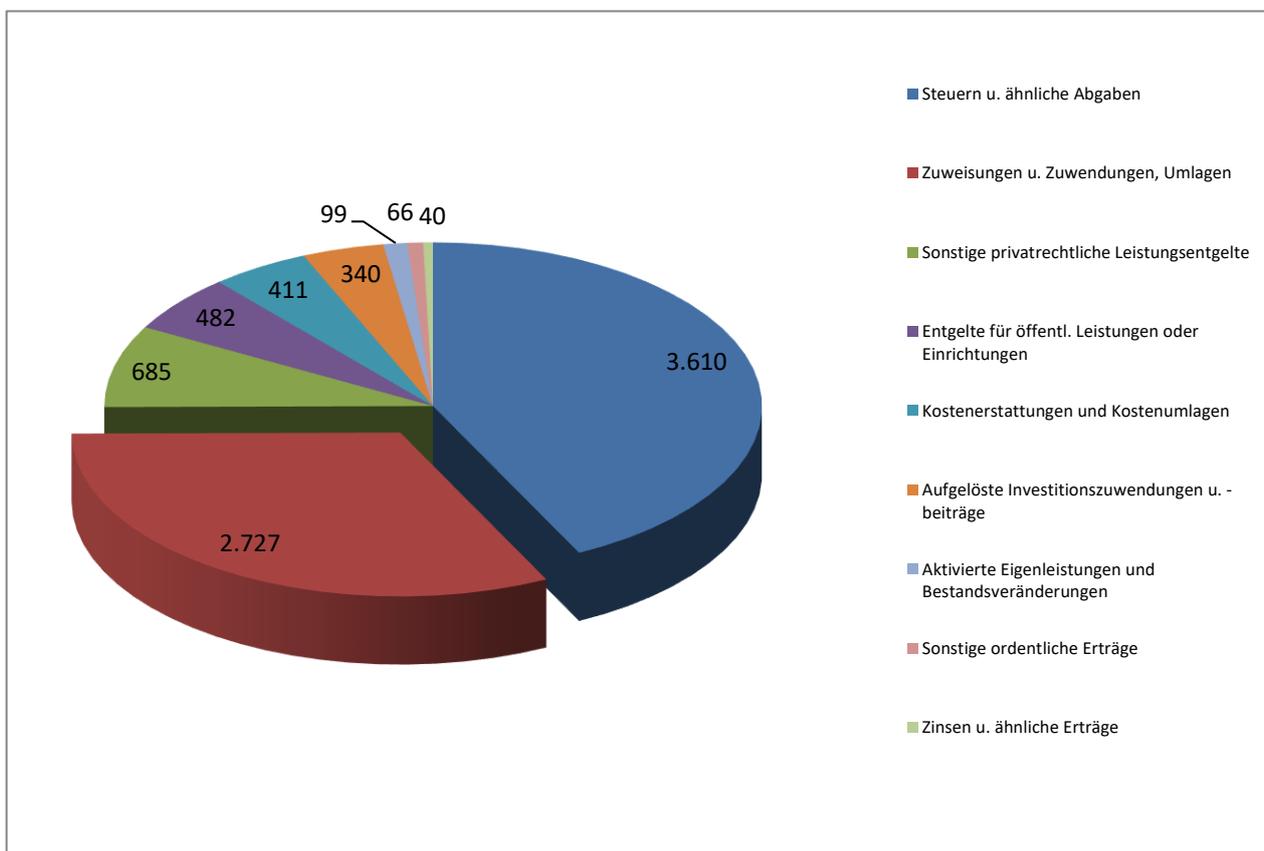


Abbildung: Erträge des Ergebnishaushalts nach Arten 2024 in TD€

**Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten detailliert dargestellt:**

**- Steuern**

Wichtigste Steuern in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Einkommensteueranteil	1.749.200 €	1.850.000 €	1.586.307 €
Gewerbsteuer	1.200.000 €	1.800.000 €	1.176.970 €
Grundsteuer	384.000 €	381.000 €	376.329 €
Umsatzsteueranteil (Ersatz Gew.Kap.Steuer)	107.400 €	110.100 €	110.036 €
Leistg. Nach dem Familienleistg.ausgleich	144.000 €	135.600 €	134.636 €

**- Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Aufschlüsselung in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschale	1.197.200 €	1.155.600 €	1.245.102 €
Zuweis. Land f. Kinder- u. Kleinkindbetreuung	414.800 €	567.600 €	294.556 €
Zuweis. Land Abbruch Pflegeheim	200.000 €	274.000 €	0 €
Zuweis. Land f. Gemeindewald	122.800 €	5.800 €	13.373 €
Zuweis. Land f. Gemeindeverbindungsstraßen	101.000 €	101.000 €	105.040 €
Zuweis. Bund f. lokale Klimaschutzmaßnahmen	75.000 €	0 €	0 €
Zuweis. Land f. Gehwegbau § 27 FAG	43.100 €	43.100 €	43.725 €
Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Maßnahmen Tourismus	0 €	95.600 €	10.732 €

**- Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Holzverkaufserlöse Gemeindewald	502.000 €	483.100 €	571.790 €
Mieten für Gemeindewohnungen	130.000 €	107.900 €	101.287 €
Pacht Gemeindewald	14.200 €	12.500 €	11.465 €
Mieten für Festhalle	13.000 €	10.000 €	8.220 €
Verkaufserlöse Kiosk Grube Wenzel	11.000 €	11.000 €	9.977 €

**- Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Kostenerstattung v. Eigenbetrieben	161.600 €	107.500 €	28.407 €
Kostenerstattung für Gemeindewald	128.000 €	6.400 €	5.117 €
Kostenerstattung für Kindergarten St.Josef	60.000 €	57.000 €	57.809 €
Kostenerstattung für verbindliche Bauleitplanung	10.000 €	10.000 €	0 €
Kostenerstattung für Quartiersmanagement	5.000 €	5.000 €	0 €

## - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Benutzungsgebühren Kindergarten	120.000 €	15.000 €	0 €
Benutzungsgebühren Grube Wenzel	60.000 €	55.000 €	54.084 €
Kurtaxe	40.000 €	30.000 €	36.879 €
Benutzungsgebühren Unterbringung Flüchtl./Asylbewerber	35.000 €	35.000 €	27.144 €
Gebühren Bestattungswesen	33.000 €	55.000 €	23.872 €
Verwaltungsgebühren	26.500 €	21.000 €	25.336 €
Benutzungsgebühren MiMa-Museum	25.000 €	0 €	16.471 €
Gebühren Hortgruppe Rathaus	16.000 €	15.000 €	12.179 €

## - Sonstige ordentliche Erträge

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Konzessionsabgaben Stromversorgung	64.200 €	66.500 €	69.512 €

## Aktiviere Eigenleistg. u. Bestandsveränderungen

	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Bauhofleistungen für Investitionen	94.000 €	126.500 €	50.000 €
Gemeindewald (unverkauftes Holz)	0 €	0 €	54.517 €

## Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Zinserträge	40.400 €	50.000 €	40.368 €

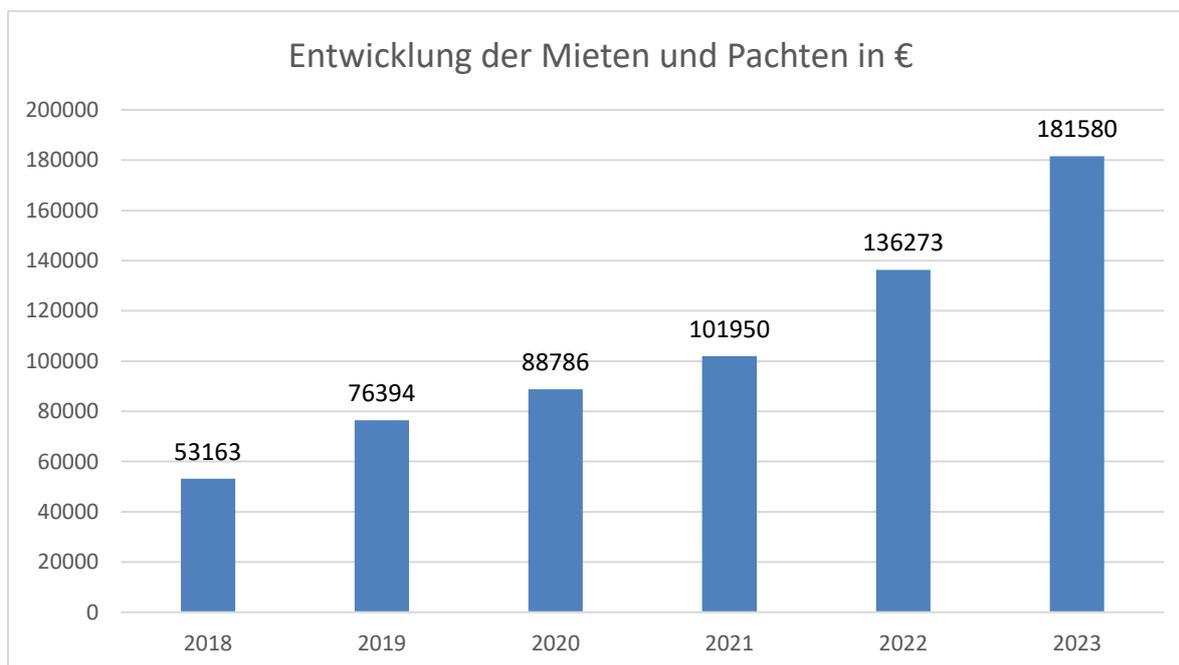


Abbildung: Entwicklung der Mieten und Pachten 2018-2023 (Quelle Rechnungsamt Oberwolfach)

b) Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Das folgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die geplanten **ordentlichen Aufwendungen 2024** betragen insgesamt **8.717.100 EUR**. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zum ordentlichen Aufwand. Sie stellen lediglich eine kalkulatorische Größe dar.

	Plan 2024 (TDE)	Plan 2023 (TDE)	vorl. Erg. 22 (TDE)
Personalaufwendungen	3.150	2.144	1.573
Transferaufwendungen	2.322	3.077	2.729
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649	1.236	992
Abschreibungen	878	806	785
Sonstige ordentliche Aufwendungen	599	447	338
Versorgungsaufwendungen	75	75	73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	39	26
<b>Summe</b>	<b>8.717</b>	<b>7.823</b>	<b>6.517</b>

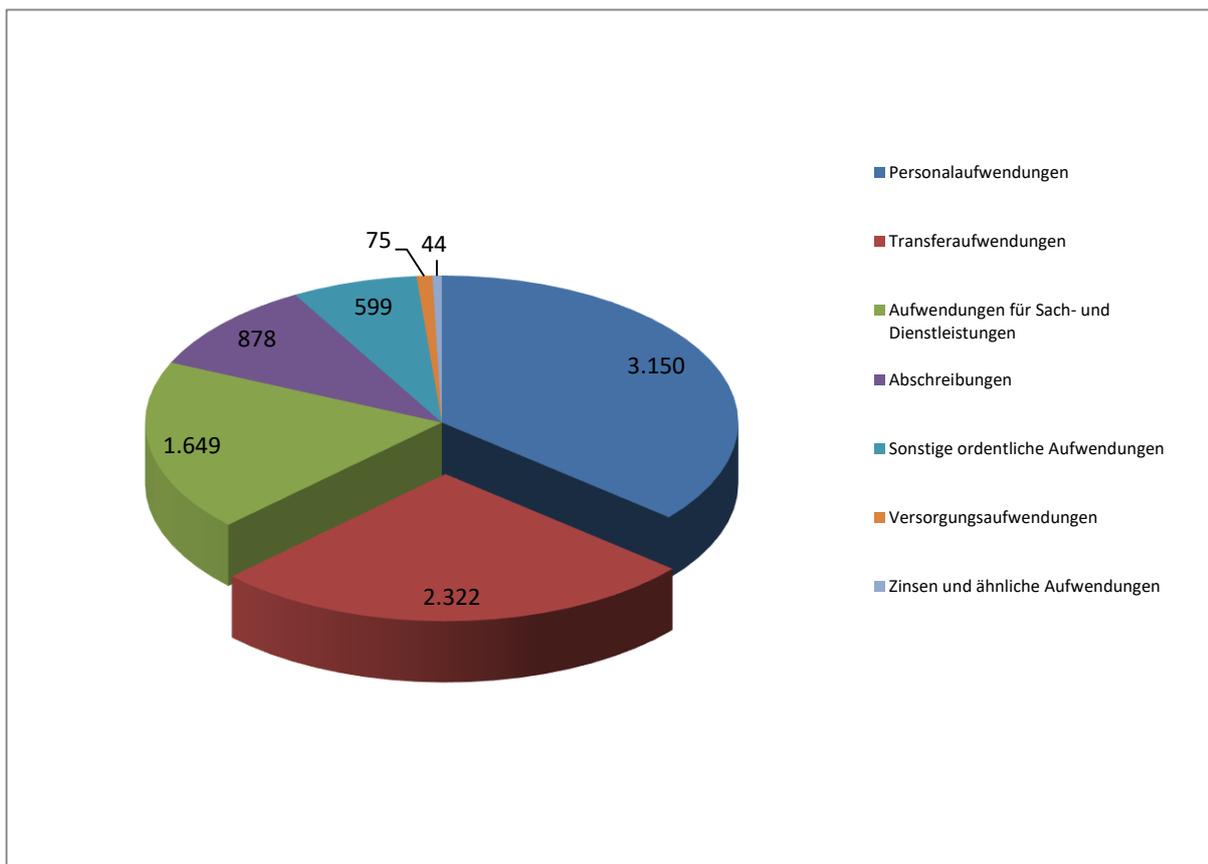


Abbildung: Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024 nach Arten in TDE

**Im Folgenden werden die Aufwendungen detailliert dargestellt:**

**- Transferaufwendungen**

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.192.100 €	1.043.200 €	1.024.746 €
Allg. Umlage an das Land	931.900 €	811.000 €	794.628 €
Gewerbsteuerumlage	123.500 €	82.400 €	113.817 €
Zuschüsse an private Unternehmen	18.000 €	21.000 €	17.370 €
Zuweisungen an sonst. öff. Bereich (Kiga)	500 €	550.000 €	734.829 €

**- Personalaufwendungen**

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Verwaltung	529.900 €	729.800 €	395.795 €
Bauhof	419.600 €	354.700 €	320.432 €
Gemeindeorgane	205.200 €	179.200 €	188.479 €
Gemeindeveld	172.000 €	130.600 €	124.032 €

**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	581.700 €	462.200 €	410.512 €
davon: Gemeindeveld	170.000 €	147.500 €	125.455 €
<i>Kindergarten St Josef incl. Beförderung</i>	102.500 €	86.000 €	61.570 €
<i>Tourismus/Touristinfo Werbung</i>	65.700 €	50.000 €	58.497 €
<i>Bauhof</i>	59.900 €	12.500 €	39.430 €
<i>Winterdienst</i>	54.400 €	58.000 €	42.721 €
<i>Organisation und EDV</i>	34.000 €	17.000 €	26.687 €
<i>Hortgruppe</i>	15.700 €	10.000 €	19.670 €
Bewirtschaftungskosten	220.600 €	266.800 €	176.227 €
davon: Heizkosten	82.300 €	117.100 €	64.002 €
<i>Stromkosten</i>	62.000 €	74.000 €	36.248 €
<i>Wasser-/Abwassergebühren</i>	21.100 €	22.600 €	25.123 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen	279.200 €	160.500 €	92.398 €
davon: Straßen und Brücken	78.000 €	98.500 €	19.082 €
<i>Auerwildbiotop</i>	30.000 €	35.000 €	0 €
<i>Gewässerschutz/Öfftl. Gewässer/Wasserb. Anl.</i>	25.000 €	20.000 €	20.039 €
<i>Gemeindeveld</i>	102.000 €	12.000 €	17.128 €
<i>Straßenbeleuchtung</i>	8.500 €	8.000 €	8.042 €

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	231.100 €	75.600 €	52.719 €
davon: Abbruch Pflegeheim	0 €	40.000 €	0 €
<i>Grundschule Wolftalschule</i>	33.000 €	20.000 €	20.864 €
<i>Sporthalle</i>	2.500 €	15.000 €	315 €
Aufwendungen für Versicherungen	54.200 €	57.900 €	59.700 €

### - Abschreibungen

	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Bilanzielle Abschreibung	877.900 €	805.900 €	785.200 €
davon: Gemeindestraßen/Wege/Brücken	311.700 €	311.800 €	295.500 €
<i>Wolftalschule</i>	76.000 €	55.400 €	61.000 €
<i>Festhalle</i>	72.200 €	73.000 €	72.200 €
<i>Kindergarten St. Josef</i>	69.800 €	52.500 €	52.500 €
<i>Wolftalsporthalle</i>	30.000 €	28.400 €	28.300 €
<i>MiMa Museum</i>	21.900 €	22.100 €	23.200 €
<i>Besucherbergwerk</i>	18.800 €	16.000 €	14.000 €
<i>Rathausgebäude</i>	18.200 €	18.200 €	17.800 €
<i>Praxisräume Wolftalschule</i>	16.500 €	16.400 €	15.500 €
<i>Kunstrasenplatz SVO</i>	15.800 €	15.800 €	15.800 €
<i>Gebäude Schulstraße 12</i>	13.600 €	13.600 €	13.600 €
<i>Betriebsgebäude Schwarzwaldstr. 11</i>	8.200 €	8.500 €	10.300 €
<i>Gebäude Wolfswinkel 2</i>	7.300 €	7.300 €	9.800 €
<i>Bereitst./Betrieb Straßenbeleuchtung</i>	3.700 €	3.800 €	4.800 €

### - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Sachverständigen-, Gerichtskosten	207.900 €	120.400 €	101.838 €
davon: Quartiersmanagement	100.000 €	60.000 €	66.112 €
<i>Bauleitplanung</i>	45.000 €	5.000 €	0 €
<i>Brücken</i>	20.000 €	5.000 €	8.018 €
<i>Gewässerschutz/Öfftl.Gewässer /Anlagen</i>	15.000 €	15.000 €	12.299 €
<i>Friedhof</i>	10.000 €	10.000 €	595 €
Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	128.600 €	97.400 €	58.170 €
davon: Tourismus Wolfstal	40.000 €	40.000 €	12.101 €
<i>Gemeindewald</i>	34.600 €	34.600 €	34.602 €
<i>Feuerwehr</i>	10.000 €	6.500 €	5.639 €

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	75.500 €	51.900 €	57.408 €
Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	56.000 €	56.000 €	513 €

### - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2024	Plan 2023	vorl.Erg. 22
Zinsaufwendungen	44.200 €	38.700 €	25.531 €

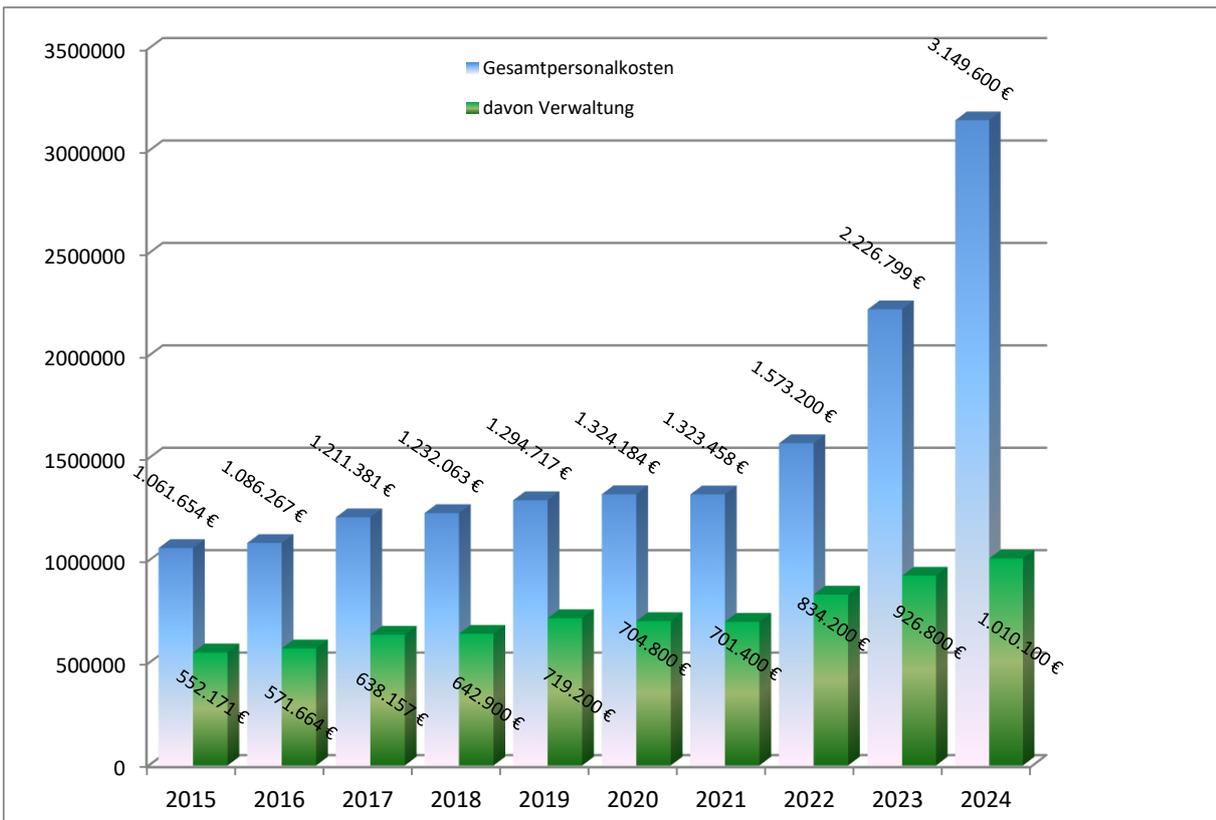


Abbildung: Entwicklung Personalaufwendungen 2015-2024 (Quelle Rechnungsamt Oberwolfach)

## 2. Der Finanzhaushalts 2024

### a) Einzahlungen

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts 2024 setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts) und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenaufnahmen oder Tilgungseinnahmen).

### **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Insgesamt wird von **8.109.400 EUR** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Die wichtigsten Einzahlungen sind im folgenden aufgeführt:

<b>Wichtigste Einzahlungen in Euro:</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Steuern u. ähnliche Abgaben	<b>3.610.400 €</b>	<b>3.297.500 €</b>
Zuweisungen, Zuwendungen u. allg. Umlagen	<b>2.727.100 €</b>	<b>2.668.400 €</b>

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z. B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichsstock), Beiträge und Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2024 liegt bei **1.095.400 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Verkauf von Grund und Boden	<b>446.000 €</b>
Sanierungszuschüsse Straßen Ortsmitte	<b>378.000 €</b>
Landeszuschuss für Baumaßnahmen Kindergarten	<b>87.000 €</b>
Tourismusförderung und Ausgleichsstock Tourist-Info	<b>60.000 €</b>
Landeszuschuss für die Umgestaltung Minigolfareal	<b>35.000 €</b>
Naturparkzuschuss Baumaßnahmen Wanderwege	<b>21.400 €</b>
Umbau Beleuchtung Wolfstalsporthalle	<b>15.000 €</b>
Förderung GEG Heizung Rosenstraße 4	<b>15.000 €</b>
Landeszuschuss für Allgemeine Sanierung Ortsmitte	<b>12.000 €</b>
Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeug LF8	<b>10.000 €</b>
Allgemeiner Aufwand Sanierung Ortsmitte	<b>6.000 €</b>
Spenden Beschaffung Instrumente für die Trachtenkapelle	<b>5.000 €</b>

Maßnahme		Ansatz 2024
Einlagenerstattung ZV Kinzigtalbad		5.000 €
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Finanzhaushalt des Jahres 2024 nicht veranschlagt. Insbesondere Darlehensaufnahmen sind wegen des vorhandenen Finanzierungsmittelbestandes zum Haushaltsjahresbeginn nicht erforderlich.

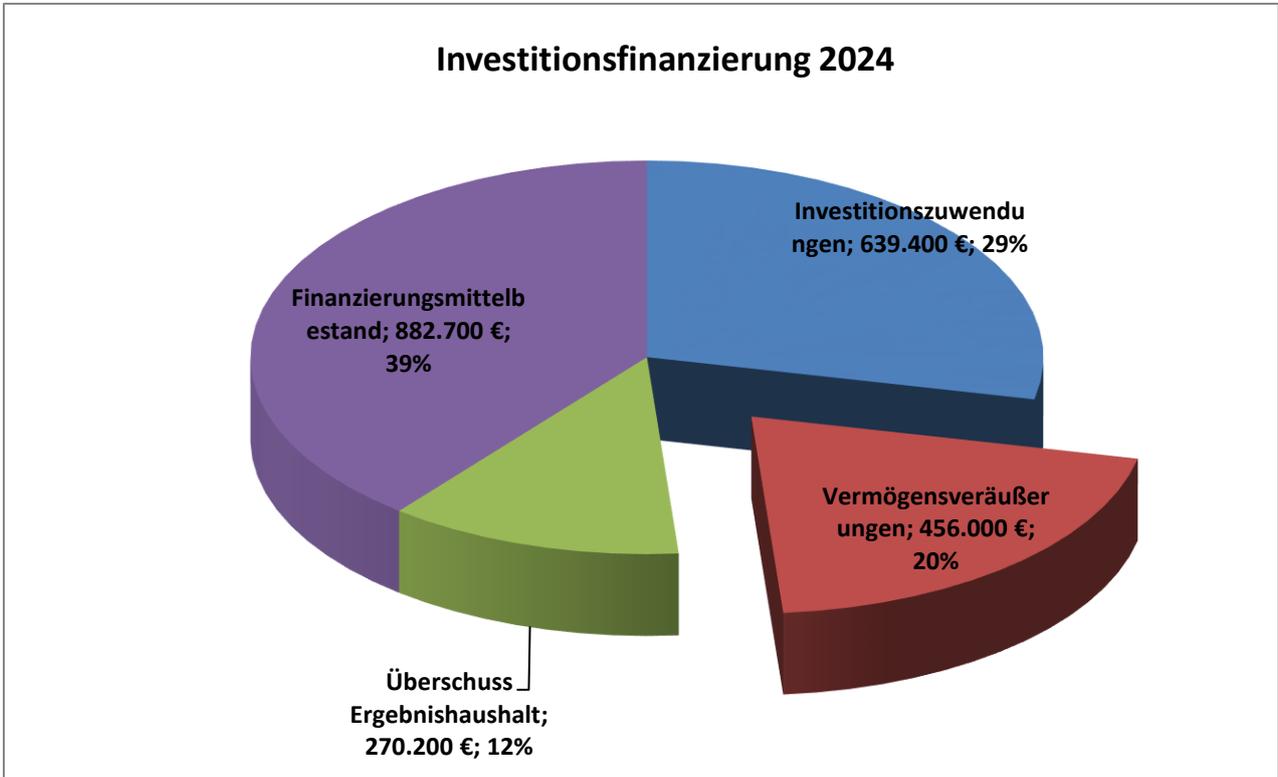


Abbildung: Investitionsfinanzierung 2024 (Quelle Rechnungsamt Oberwolfach)

## b) Auszahlungen

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

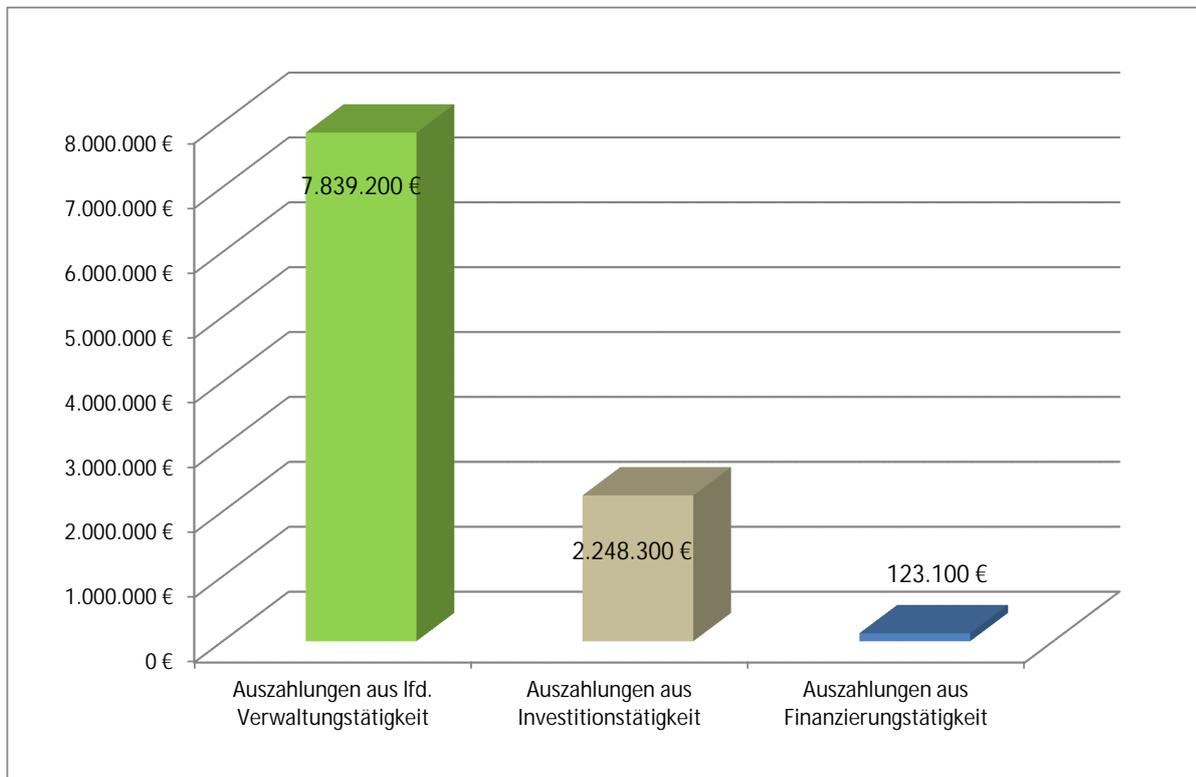


Abbildung: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2024 (Quelle Rechnungsamt Oberwolfach)

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2024 sind insgesamt **7.839.200 EUR Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Wichtigste Auszahlungen in Euro:	Ansatz 2024
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.322.400 €
Personalauszahlungen	3.149.600 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.500 €

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, Immobilien, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2024 liegt bei **2.248.300 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

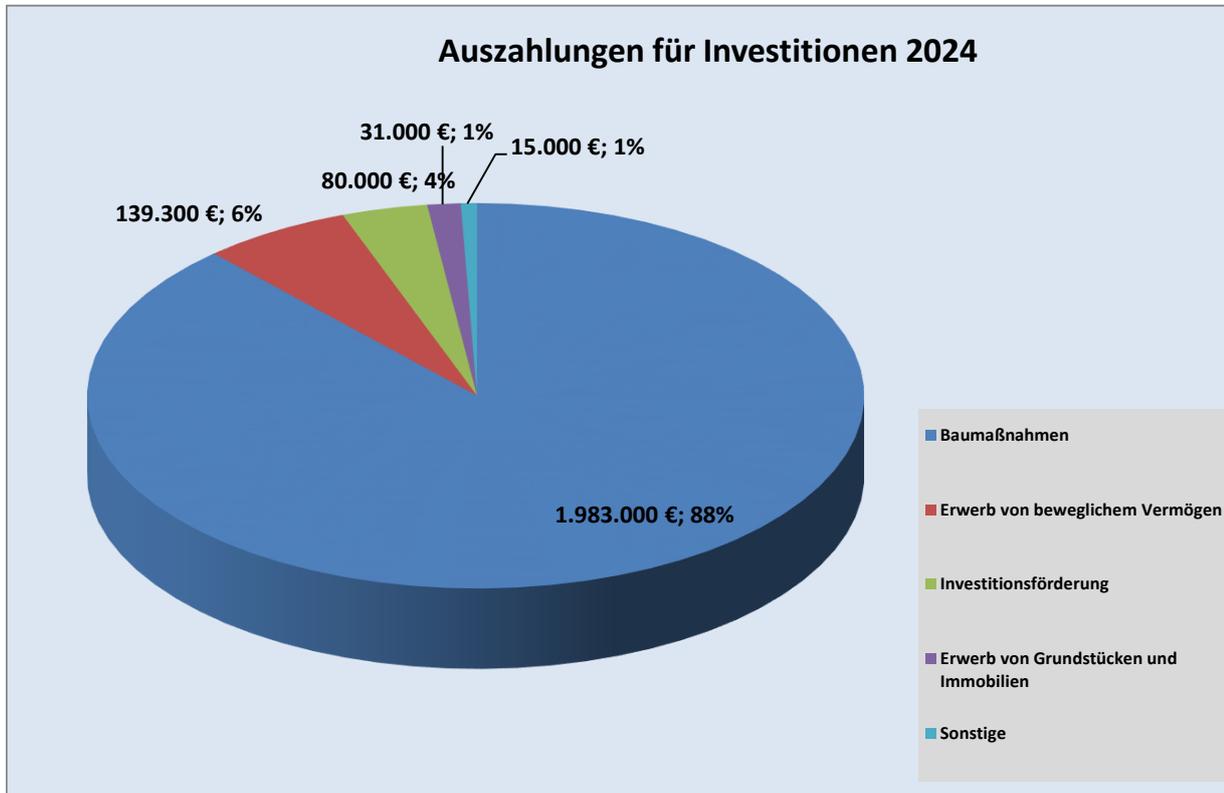


Abbildung: verteilung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Quelle Rechnungsamt Oberwolfach)

### Die Maßnahmen im Einzelnen:

Baumaßnahmen	Ansatz 2024
Neugestaltung Friedensstraße	630.000 €
Neubau Touristinfo	500.000 €
Energetische Sanierung und Erweiterung Gebäude Schulstraße 11	200.000 €
Energetische Sanierung Familienzentrum St. Josef, Spinnerberg 1	170.000 €
Planungskosten Wolftalerlebnisradweg Walke-Schapbach	100.000 €
Umbau LED Beleuchtung Wolfsalsthalle	60.000 €
Entwicklung Minigolf-Areal (Umbau zu Wohnmobilstellplätzen)	60.000 €
Baumaßnahme Friedhof (neue Drainageleitungen)	52.000 €
Neuasphaltierung Spinnerberg	50.000 €
Umbau und Erweiterung Bauhof Sozialräume	50.000 €

<b>Baumaßnahmen incl. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Ertüchtigung Silberlöchle	50.000 €
Mountainbike Neubeschilderung	36.000 €
Sanierung Hintere Erzenbachstraße (Entwässerungsmaßnahme)	50.000 €
Sanierung Rosenstraße 4	30.000 €
Baumaßnahmen Freizeitanlage Sporthalle	20.000 €
Neue EDV Verkabelung Rathaus	20.000 €
Baumaßnahmen Beleuchtung (neue Leuchte Staigerbauernhof)	4.000 €
Eigenleistung Bauhof	-99.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.983.000 €</b>

<b>Erwerb von Grundstücken und Immobilien</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Kommunalbeiträge Erschließung Bauplätze Kirchberg	31.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>31.000 €</b>

<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Ausstattung Tourist-Info	50.000 €
Ausstattung Familienzentrum St. Josef	28.000 €
Beschaffungen Wolfstalschule	14.000 €
Beschaffungen Feuerwehr (Rollcontainer)	12.300 €
EDV Ersatzbeschaffung für die Verwaltung	10.000 €
Beschaffung Instrumente für die Trachtenkapelle	5.000 €
Beschaffung Ausrüstung Bauhof (PKW-Anhänger)	2.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>121.300 €</b>

<b>Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Förderung SVO Clubhaus Anbau	60.000 €
Zuschüsse für Private Sanierungsmaßnahmen	20.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>80.000 €</b>

<b>Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Fertigstellung neue Homepage	10.000 €
Neue Microsite MiMa	4.000 €
Neue Microsite Grube Wenzel	4.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>18.000 €</b>

<b>Sonstige Investitionsausgaben</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte	10.000 €
Investitionsumlage ZV Interkom	5.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>15.000 €</b>

## Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für die **ordentlichen Darlehenstilgungen** sind im **Haushaltsplan 2024** insgesamt **123.100 EUR** eingeplant.

c) Auswirkungen Liquidität

## Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand bis Ende des Planjahres 2024 wie folgt entwickeln:

<b>1.</b>	<b>voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand am 01.01.</b>	<b>1.900.000 €</b>
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.109.400 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.400 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
<b>5.</b>	<b>Einzahlungen 2024 insgesamt:</b>	<b>9.204.800 €</b>
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.839.200 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.300 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.100 €
<b>9.</b>	<b>Auszahlungen 2024 insgesamt</b>	<b>10.210.600 €</b>
<b>10.</b>	<b>Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-1.005.800 €</b>
<b>11.</b>	<b>voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand am 31.12.</b>	<b>894.200 €</b>

### 3. Wichtige Abweichungen zur Finanzplanung 2024

	<b>Kennzahl</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Wert FP 2023 €</b>	<b>Abweichg. €</b>	<b>Begründung</b>
1.	Steuereinnahmen	3.610.400	3.345.200	265.200	Mehreinahmen Gewerbesteuer
2.	lfd. Zuw. u. Zuschüsse	2.727.100	2.229.600	497.500	Substanzenbeschädigung Pflegeheim u.a.
3.	Transferaufwendungen	2.322.400	2.209.700	112.700	Mehrausgaben Umlage Kreis u. Land
4.	Personalaufwand	3.257.000	3.132.000	125.000	Tarifabschluss
5.	Sach- und Dienstleistungen	1.649.000	1.194.700	454.300	Außerordentliche lfd. Maßnahmen
6.	ordentliches Ergebnis	-255.600	-255.600	0	Saldo Veränderungen
7.	Investitionsausgaben	2.248.300	4.012.500	-1.764.200	Aufschub Baumaßnahmen Radweg u.a.
8.	Liqide Mittel 31.12.	599.200	120.000	479.200	siehe oben

## 4. Die Finanzplanung 2024-2027

### a) Allgemeines

Die nach den Vorschriften des § 85 GemO erstellte Finanzplanung mit Investitionsprogramm zeigt die mittelfristige Entwicklung der kommunalen Finanz- und Haushaltswirtschaft auf. Nach § 1 Abs.3 GemHVO ist die Finanzplanung im NKHR dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Damit unterstreicht der Gesetzgeber die Bedeutung der Finanzplanung für eine geordnete, an den Zielen des NKHR orientierte Haushaltswirtschaft.

Als zentrales Element für den jahresübergreifenden Haushaltsausgleich wurde der Saldo von Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts durch Einzelfortschreibung aller Planansätze ermittelt. Im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs wurde auf die Orientierungsdaten des Finanzministeriums zurückgegriffen. Die systembedingten Zusammenhänge zwischen den Erträgen und Aufwendungen sind über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg berücksichtigt.

### b) Zentrale Maßnahmen des Investitionsprogramms in Euro

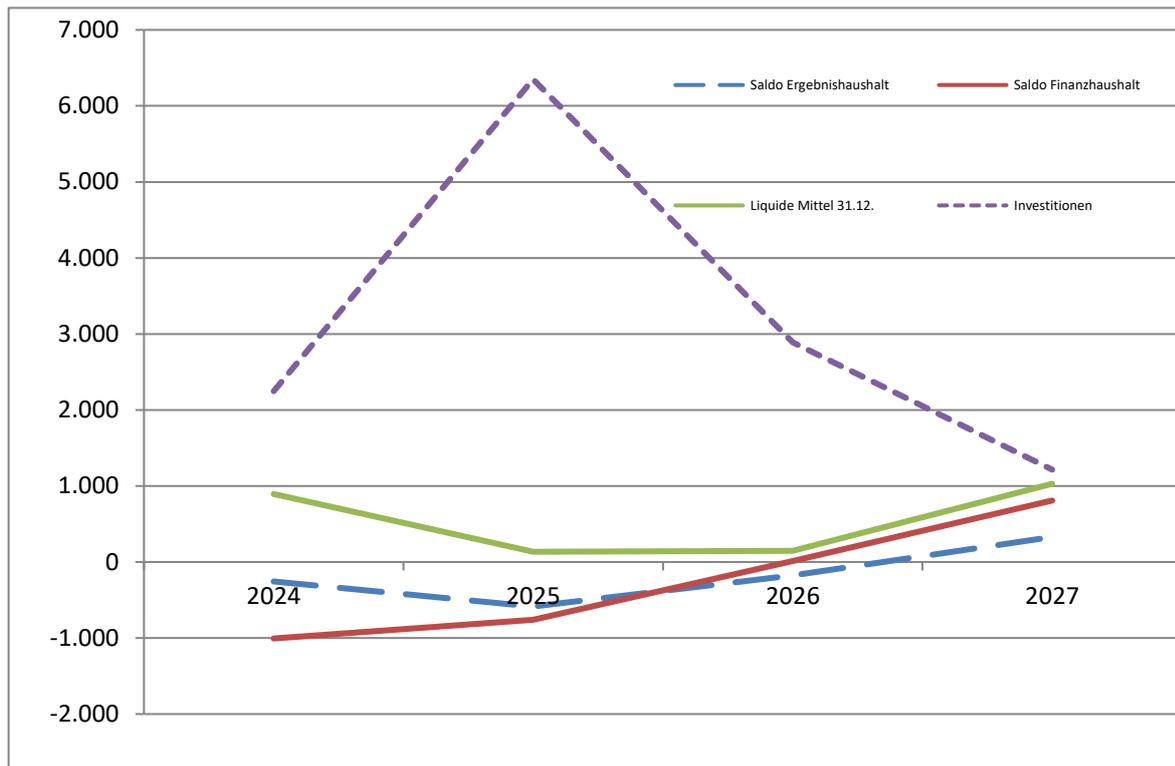
Jahr	Bezeichnung Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen
2025	Wolftalerlebensradweg	4.000.000	3.600.000
	Straßensanierung Hintere Erzenbachstraße	800.000	
	Straßensanierung Am Lindenplatz-Ortsmitte	520.000	312.000
	Neubau Touristinfo	500.000	65.000
	Sanierung Schulstraße 11	200.000	
	Eirichtung Naturgruppe Familienzentrum	150.000	
	Brückensanierung Vorderer Frohnbach	130.000	
2026	Wolftalerlebensradweg	2.500.000	2.250.000
	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus	300.000	
	Baumaßnahmen Hochwasserschutz	50.000	
2027	Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.000.000	250.000
	Aufzuganlage Rathaus	150.000	
	Baumaßnahmen Hochwasserschutz	50.000	

Neben den Schwerpunktmaßnahmen sind eine Reihe kleinerer Beschaffungs- u. Baumaßnahmen in die Planung mit eingearbeitet, teilweise ohne dass der Veranschlagung ein konkreter Bedarf zu Grunde liegt. Erfahrungsgemäß sind diese Kleinmaßnahmen bei Erstellung des Haushaltsplans jedoch in der einen oder anderen Position noch ergänzungsbedürftig.

### c) Entwicklung wichtiger finanzwirtschaftlicher Kennzahlen in TDE

Kennzahl	2024	2025	2026	2027
Saldo Ergebnishaushalt	-256	-586	-175	329
Saldo Finanzhaushalt	-1.006	-759	13	809
Liquide Mittel 31.12.	894	135	148	1.029
Kreditaufnahmen	0	2.279	297	0
Investitionen	2.248	6.350	2.890	1.215

d) Grafik: Entwicklung wichtiger Kennzahlen im Finanzplanungszeitraum



## 5. Entwicklung der Verschuldung

### 1. Allgemeines

Dank des guten Liquiditätspolsters zum Jahresbeginn müssen trotz der hohen Investitionsausgaben des Haushaltsjahres 2024 keine neuen Darlehensaufnahmen erfolgen. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung des laufenden Jahres wird der Schuldenstand des Kernhaushaltes zum Ende des Haushaltsjahres 1.662.342 €, mithin 639 € je Einwohner betragen.

Werden die anstehenden Großprojekte Straßensanierung hinterer Erzenbach, Wolftalerlebnisradweg und Neubau Feuerwehrgerätehaus im Finanzplanungszeitraum tatsächlich angegangen, wird eine erhebliche Neuverschuldung unausweichlich sein. Aktuell sieht die Finanzplanung für das Jahr 2025 rund 2,3 Mio und für das Jahr 2026 noch einmal rund 300 TDE vor.

### 2. Verschuldung in Zahlen

Bereich	Stand 1.1.	Zunahme	Abnahme	Stand 31.12.
<b>Haushalt</b>				
absolut	1.785.397	0	123.055	1.662.342
je Einwohner	687	0	47	639
Durchschnitt Regierungsbezirk 2022				800

Bereich	Stand 1.1.	Zunahme	Abnahme	Stand 31.12.
---------	------------	---------	---------	--------------

**Eigenbetriebe** (ohne Trägerdarlehen)

absolut	4.337.486	560.400	149.444	4.748.442
davon Versorgung	3.813.818	291.800	119.382	3.986.236
davon Abwasserbeseitigung	523.668	268.600	30.062	762.206
je Einwohner	1.668	216	57	1.826
Durchschnitt Regierungsbezirk 2022				471

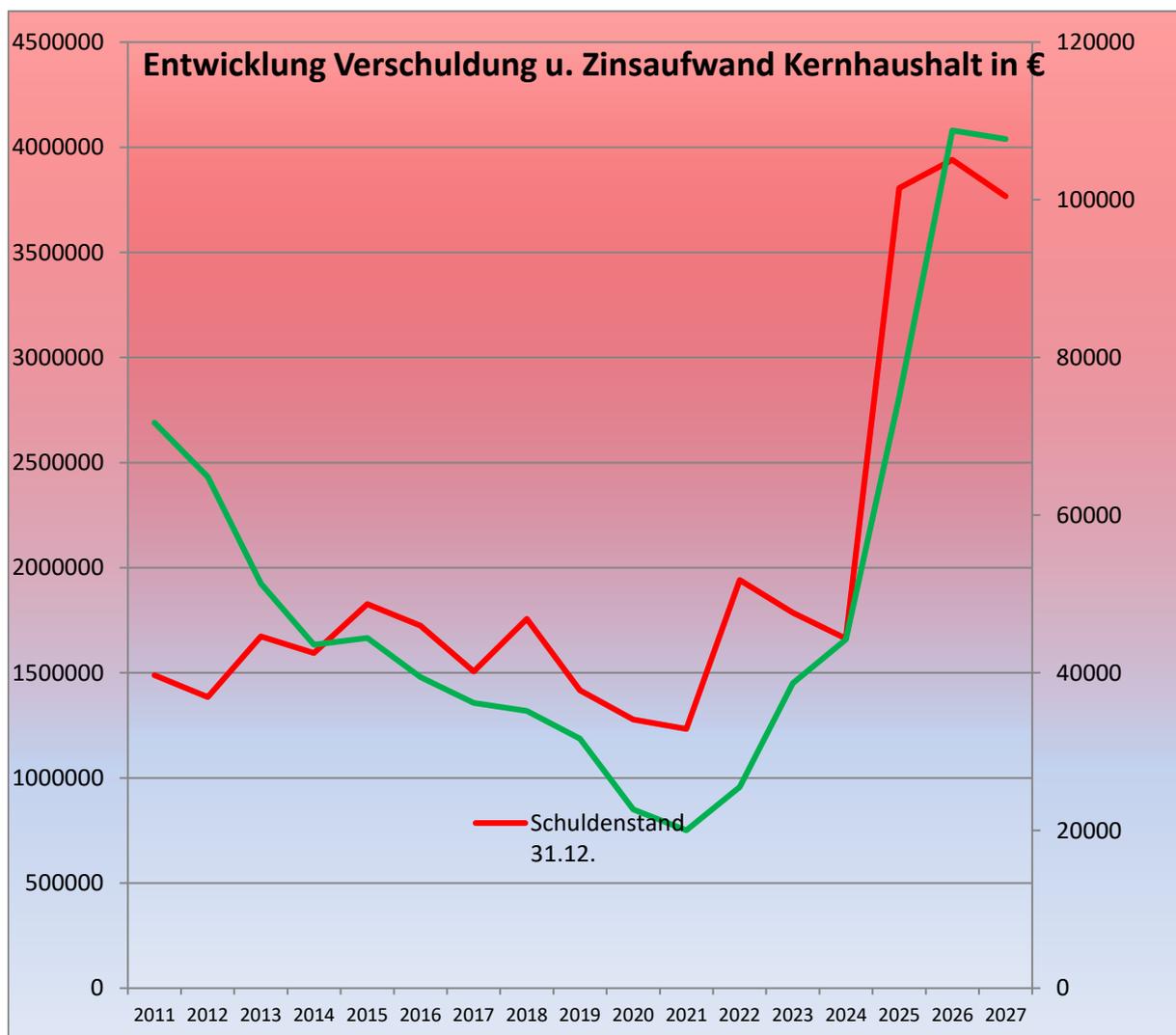
**Gesamt**

absolut	6.122.883	560.400	272.499	6.410.784
je Einwohner	2.355	216	105	2.466
Durchschnitt Regierungsbezirk 2022				1.271

nachrichtlich:

Trägerdarlehen der Eigenbetriebe bei der Gemeinde:

-St. Luitgard	0	0	0	0
-Wasserversorgung	406.000	0	0	406.000
-Abwasserbeseitigung	1.369.185	0	0	1.369.185
Summe	1.775.185	0	0	1.775.185



## VII. Kassenlage 2023

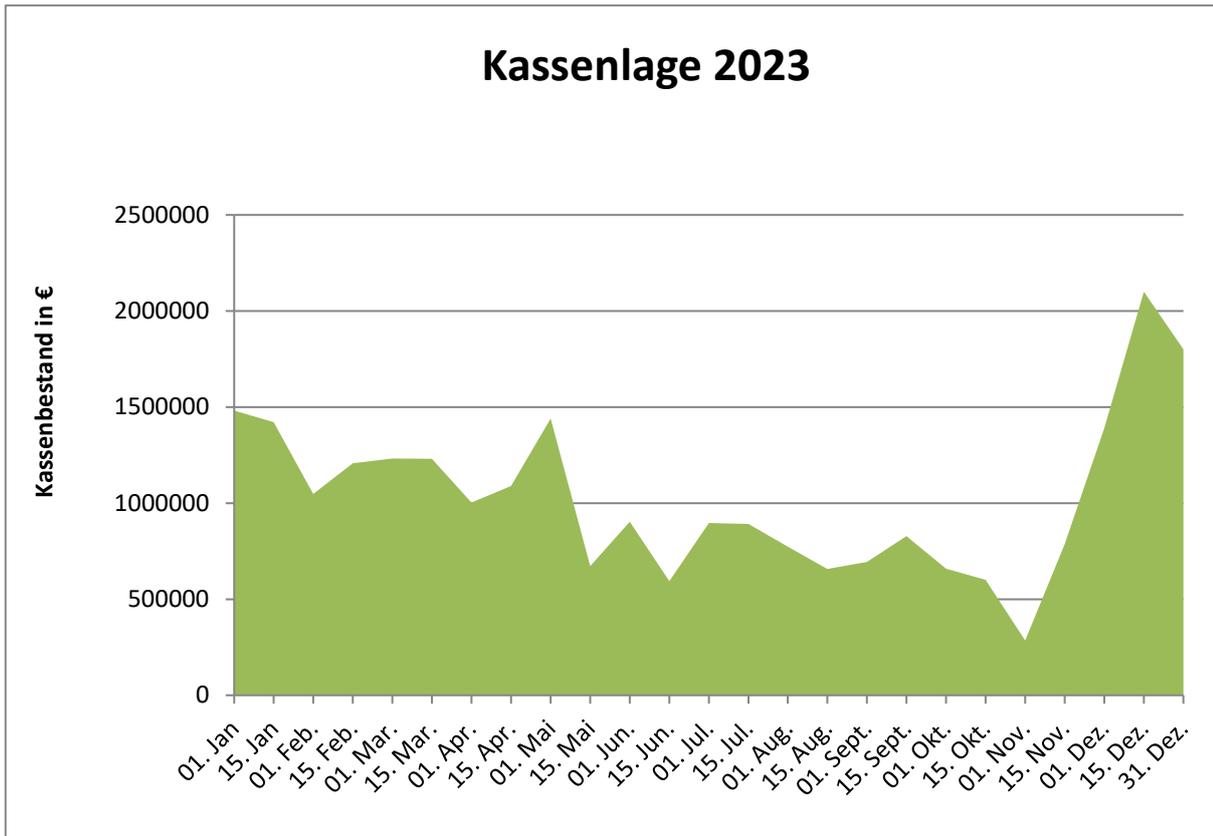


Abbildung Kassenlage 2023 (Quelle Gemeinde Oberwolfach)

Wie schon in den Vorjahren war die Kassenlage auch im Haushaltsjahr 2023 durchweg solide. In den oben dargestellten, durchweg positiven Beständen sind die liquiden Mittel der Eigenbetriebe mitenthalten. In 2023 konnten durch die flexible Ausleihung liquider Mittel zur Zwischenfinanzierungszwecken an die KWA Oberwolfach KG Guthabenzinsen in Höhe von 15.107 € erwirtschaftet werden.

## 6. Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

### 1. Allgemeines

Die öffentliche Wasserversorgung wird seit dem Jahr 2001 in der Rechtsform des Eigenbetriebs geführt. Seit dem Jahr 2002 besteht zur Garantie von Wasserqualität und Versorgungssicherheit eine Kooperationsvereinbarung mit dem Wasserversorungsverband "Kleine Kinzig", der die Gemeinde auch mit Trinkwasser für die Abdeckung der Spitzenverbräuche versorgt. Außerdem ist die Gemeinde Oberwolfach seit 2002 Mitglied der Kooperationsgemeinschaft "Schwarzwaldwasser".

Im November 2014 hat der Gemeinderat die Erweiterung des Eigenbetriebs um das Thema Energieversorgung beschlossen. Neben der Hauptsparte Wasserversorgung werden seither die Sparten Strom (PV, BHKW), Wärme (KWA-Beteiligung) und die Kompas-Beteiligung (Badenova) im erweiterten Eigenbetrieb bilanziert.

Mit dem Einlenken der Finanzverwaltung beim Thema steuerlicher Querverbund hinsichtlich der Breitbandversorgung werden die wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde in dieser investitionsintensiven Aufgabe zum 01.01.2020 ebenfalls auf den Eigenbetrieb Versorgung übertragen und in der Wirtschaftsplanung entsprechend dargestellt.

Im Laufe des Jahres 2021 hat sich die Gemeinde Oberwolfach am neu errichteten Windpark Hohenlochen beteiligt. Die Beteiligung wird analog zur Badenova-Beteiligung im Eigenbetrieb geführt und ist in den steuerlichen Querverbund integriert.

### 2. Erfolgsplan 2024

Der laufende Betrieb im Wirtschaftsjahr 2024 wird bei planmäßigem Vollzug mit einem Jahresverlust in Höhe von 31.700 € abschließen. Dabei steuern die einzelnen Sparten voraussichtlich wie folgt zum Ergebnis bei:

	<i>Erträge</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ergebnis</i>
Wasserversorgung	263.700	313.500	-49.800
Stromversorgung	65.000	65.400	-400
Beteiligung KWA	92.400	83.400	9.000
Beteiligung Kompas	7.000	4.800	2.200
Breitbandversorgung	0	16.200	-29.100
Beteiligung Windpark	40.000	3.600	36.400

Die Ertragsseite der Erfolgsplanung stellt sich wie folgt dar:

Ertragsart/Einnahmeposition	Planansatz (TD€)		%
	2024	2023	
Umsatzerlöse	383	334	14,8
Sonstige betriebliche Erträge	5	8	-35,0
Kapitalerträge	80	36	118,4
<b>Summe</b>	<b>468</b>	<b>379</b>	<b>23,7</b>

Dem stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Aufwandsart/Ausgabeposition	Planansatz (TD€)		% Veränderung
	2024	2023	
Material, bezog. Leistungen	165	132	25,7
Sonst. betriebl. Aufwendungen	132	72	83,7
Abschreibungen incl. GwG	78	78	0,5
Personalausgaben	52	41	26,4
Zinsen u.a.	72	46	56,7
<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>369</b>	<b>23,7</b>

In der Wassersparte fallen im laufenden Wirtschaftsjahr vor allem in den Quellgebieten erhebliche Unterhaltungsaufwendungen an. Das führt zu einem deutlich negativen Ergebnisbeitrag.

Die Beteiligungen sind aufgrund guter Beteiligungserträge und günstiger Finanzierungen profitabel. Die Wärme- und Stromerzeugungssparte schließt mit einer roten Null. Die Breitbandaktivitäten sind aufgrund fehlender Umsätze und gestiegener Finanzierungskosten deutlich defizitär. Hier sind wohl aufgrund der Verzögerungen im Backbonenetzausbau frühestens ab 2026 Erträge aus der Netznutzung zu erwarten.

### 3. Liquiditätsplan

Die Liquiditätsplanung umfasst neben den Einzahlungen und Auszahlungen für den laufenden Betrieb (siehe 2.) auch die Liquiditätszu- und Abflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Folgende Investitionen sind im Vermögensplan veranschlagt:

	<i>Euro</i>
Einlage Breitband Ortenau KG	250.000 €
Versorgungsverbund Rathaus-Kindergarten	120.000 €
Einlagen KWA Oberwolfach KG	40.000 €
Erwerb 2. Fahrzeug Eigenbetrieb Versorgung	32.000 €
PV-Anlage Spinnerberg 1	30.000 €
Baumaßnahmen Wasserversorgungsnetz	28.500 €

Zur Deckung der Investitionen sind folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu erwarten:

Verkaufserlöse Breitbandinfrastruktur	97.000 €
Erträge aus Ausleihungen und Beteiligungen	79.500 €
Darlehensrückflüsse	45.300 €

Zum Ausgleich der bestehenden Finanzierungslücke aus den betrieblichen Aktivitäten des Eigenbetriebs Versorgung im laufenden und abgelaufenen Wirtschaftsjahr sind folgende Einzahlungen geplant:

Darlehensaufnahmen	291.800 €
Wasserversorgungsbeiträge und Kostenersätze	25.000 €

Für Zinsen und Tilgung sind im Wirtschaftsjahr zu entrichten: 194.600 €

Bei Einzahlungen von 922.200 € und Auszahlungen von 1.44.600 € sinkt der Bestand an liquiden Mitteln im Wirtschaftsjahr 2024 um 122.400 €.

## 4. Verschuldung

siehe 5.2

## 5. Grafik

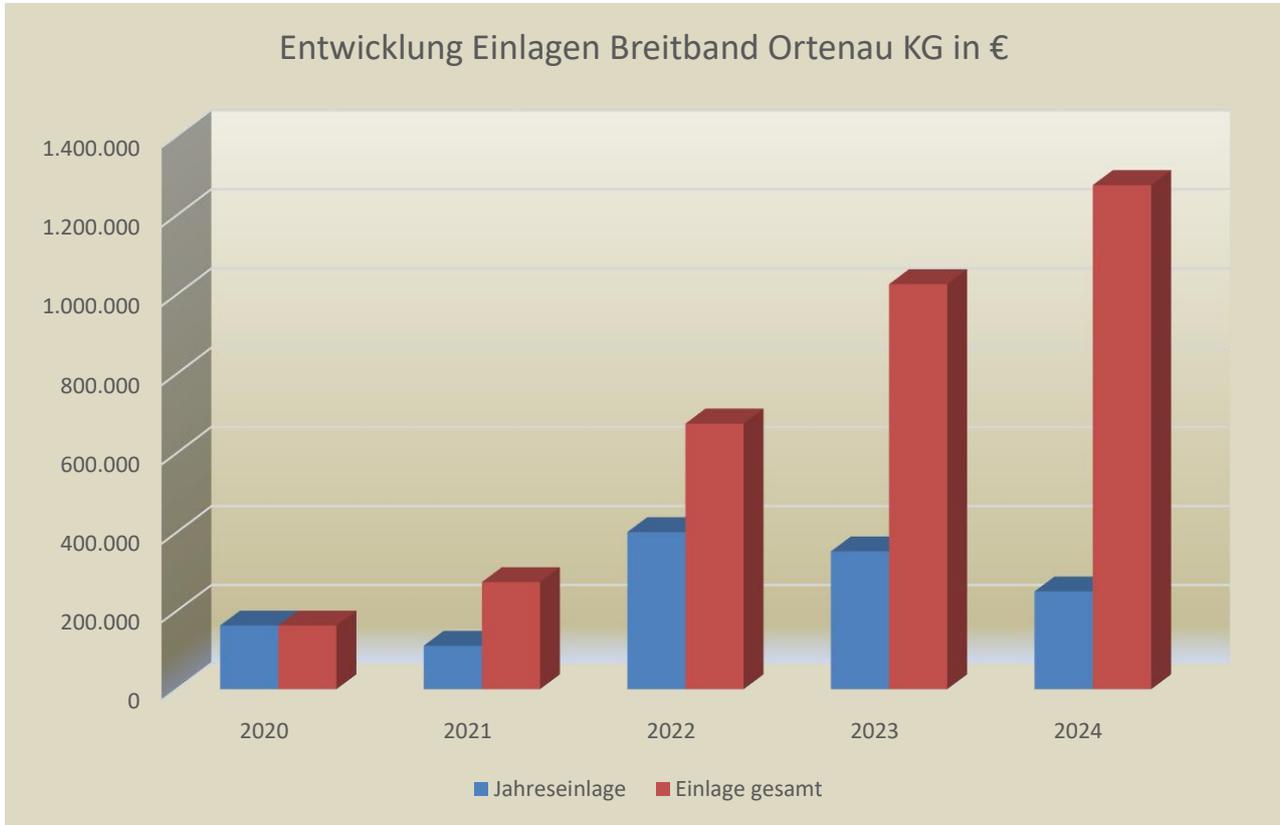


Abbildung: Entwicklung Einlagen Breitband Ortenau KG (Quelle Rechnungsamt)

## 7. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

### 1. Allgemeines

Die öffentliche Abwasserbeseitigung wird seit dem Jahr 2002 in der Rechtsform des Eigenbetriebs geführt. Die Klärung des Abwassers erfolgt im Verbandsklärwerk des Abwasserzweckverbands Hausach-Hornberg, dessen Mitglied die Gemeinde ist. Die Beteiligungsquote der Gemeinde wurde ab 2021 mit 10,298 % festgelegt.

### 2. Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan der Öffentlichen Abwasserbeseitigung für das Jahr 2024 weist einen Jahresverlust in Höhe von 56.900 Euro aus. Dieses Defizit ist wie schon im Vorjahr den Kanalsanierungsaktivitäten geschuldet, die im Wirtschaftsjahr 2024 mit 80.000 € Aufwand zu Buche schlagen.

Die Ertragsseite der Erfolgsplanung stellt sich wie folgt dar:

Ertragsart/Einnahmeposition	Planansatz (TD€)		% Veränderung
	2024	2023	
Entwässerungsgebühren	292	294	-0,7
Auflösung von Ertragszuschüssen	80	80	
Sonstige Umsatzerlöse	56	65	
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,0
Jahresverlust	57	77	
<b>Summe</b>	<b>485</b>	<b>516</b>	<b>-6,0</b>

Dem stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Aufwandsart/Ausgabeposition	Planansatz (TD€)		% Veränderung
	2024	2023	
Material, bezog. Leistungen	244	265	-7,7
Abschreibungen incl. Abschr.Uml. AZV	151	158	-4,3
Zinsen, Zinsumlage	59	59	-0,2
Sonst. betriebl. Aufwendungen	31	35	-10,1
Jahresgewinn	0	0	0,0
<b>Summe</b>	<b>485</b>	<b>516</b>	<b>-6,0</b>

### 3. Liquiditätsplan

Die Liquiditätsplanung umfasst neben den Einzahlungen und Auszahlungen für den laufenden Betrieb auch die Liquiditätszu- und Abflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind im Eigenbetrieb Öffentliche Abwasserbeseitigung folgende Investitionen veranschlagt:

Kanalisation Grangat	77.000 Euro
Nachrüstung RW-Kanal Wolfbergstraße	10.000 Euro

Die Finanzierungsseite der Liquiditätsplanung stellt sich wie folgt dar:

Einnahmen:	Investitionsbeiträge	20.000 Euro
	Kreditaufnahmen	268.600 Euro
Augaben:	Zinsen incl. Zinsumlage AZV	58.600 Euro
	Tilgung von Krediten	29.000 Euro

Von den Darlehensaufnahmen in Höhe von 268.600 € sind über die ungenutzte Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2023 ein Teil von 135.500 € abgedeckt. Der verbleibende Betrag in Höhe von 133.100 € ist zu genehmigen.

Bei Einzahlungen von 641.000 € und Auszahlungen von 481.700 € erhöht sich der Bestand an Finanzierungsmitteln im Wirtschaftsjahr 2024 um 159.300 €.

#### 4. Verschuldung

siehe 5.2

#### 5. Grafik



Oberwolfach im Februar 2024

Springmann, Rechnungsamt

# Gemeinde Oberwolfach



## Haushaltsplan 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	3.411.565,36	4.297.500	3.610.400	3.454.100	3.559.800	3.664.900
		30110000 Grundsteuer A	55.781,45	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		30120000 Grundsteuer B	320.547,80	325.000	327.000	330.000	330.000	330.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.176.970,42	1.800.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.586.307,08	1.850.000	1.749.200	1.880.200	1.979.900	2.078.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	110.035,98	110.100	107.400	111.000	113.200	115.500
		30320000 Hundesteuer	6.450,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	17.566,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.270,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	134.636,00	135.600	144.000	150.100	153.900	157.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.302.892,29	2.694.400	2.727.100	2.153.100	2.710.900	2.905.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.245.102,70	1.155.600	1.197.200	911.200	1.407.000	1.566.600
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	335.327,30	327.400	357.800	324.000	360.400	409.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	21.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	76.000	75.000	30.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	704.587,55	1.096.400	1.096.600	862.400	918.000	903.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	104,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	0	25.000	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.770,74	15.000	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	336.400	340.100	380.000	390.000	400.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	336.400	340.100	380.000	390.000	400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.675,10	271.100	482.000	506.300	524.100	534.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.336,39	21.000	24.300	25.300	25.800	26.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.243,06	198.100	355.500	369.000	376.500	381.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	15.000	60.000	65.000	70.000	75.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	39.095,65	37.000	42.200	47.000	51.800	51.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720.645,88	730.200	685.300	685.800	704.800	705.800

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	
	34110000 Mieten und Pachten	136.670,49	135.200	256.600	171.100	189.100	189.600	
	34115551 Mieten und Pachten	0,00	0	87.000-	0	0	0	
	34210000 Erträge aus Verkauf	583.975,39	595.000	515.700	514.700	515.700	516.200	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.944,02	233.600	411.100	271.300	249.000	245.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	1.800	0	0	
	34810000 Erstattungen vom Land	2.645,57	8.000	2.000	500	2.000	300	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.762,88	26.300	30.000	29.700	30.000	29.200	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.553,43	0	0	0	0	0	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	124.470,75	107.500	161.600	111.500	113.500	114.500	
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.662,37	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.138,01	34.700	136.500	50.700	25.700	25.700	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.711,01	34.100	78.000	74.100	74.800	72.800	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.368,08	50.000	40.400	40.400	40.400	40.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	40.335,55	50.000	40.400	40.400	40.400	40.400	
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,27	0	0	0	0	0	
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	19,26	0	0	0	0	0	
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.517,00-	131.500	99.000	25.000	25.000	25.000
	37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	131.500	99.000	25.000	25.000	25.000	
	37110022 Abrechnung aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	37210000 Bestandsveränderungen	54.517,00-	0	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.181,54	69.300	66.100	66.400	66.400	66.400
	35110000 Konzessionsabgaben	69.511,72	66.500	64.200	64.500	64.500	64.500	
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.427,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	500	500	500	500	
	35620300 Verspätungszuschlag	75,00	100	200	200	200	200	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	166,85	200	200	200	200	200	
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.011.755,27</b>	<b>8.814.000</b>	<b>8.461.500</b>	<b>7.582.400</b>	<b>8.270.400</b>	<b>8.587.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.573.199,53-	2.144.000-	3.149.600-	3.257.000-	3.338.000-	3.422.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	3.257.000-	3.338.000-	3.422.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Beamte	239.104,53-	260.900-	283.800-	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	944.168,72-	1.356.400-	2.099.300-	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.823,76-	83.900-	88.300-	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.051,36-	132.000-	203.600-	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.760,16-	297.000-	459.900-	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.291,00-	13.800-	14.700-	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	73.063,37-	75.000-	75.000-	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	73.063,37-	75.000-	75.000-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.373,56-	1.236.000-	1.649.000-	1.323.600-	1.308.500-	1.257.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.718,65-	75.600-	231.100-	36.600-	36.800-	36.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92.398,23-	160.500-	279.200-	180.700-	160.700-	141.700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.846,78-	17.800-	23.100-	20.600-	20.600-	20.400-
	42220000 Erwerb von geringwert. Wirtschaftsgütern	22.674,92-	25.400-	28.500-	23.200-	23.200-	23.200-
	42310000 Mieten und Pachten	6.466,32-	5.700-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
	42320000 Leasing	18.892,56-	15.100-	21.300-	21.500-	21.900-	22.100-
	42410100 Stromkosten	36.248,01-	74.000-	62.000-	60.300-	62.000-	61.400-
	42410200 Wasser-, Abwassergebühren	25.123,17-	22.600-	21.100-	20.800-	20.800-	20.900-
	42410300 Heizkosten	64.002,21-	117.100-	82.300-	84.500-	85.900-	86.400-
	42410400 Kosten der Müllabfuhr	11.502,54-	13.100-	14.100-	14.300-	14.600-	14.700-
	42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	39.351,39-	40.000-	41.100-	42.300-	42.400-	42.500-
	42410501 Zentraleinkauf Reinigungsmittel	76,68-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.650,31-	40.100-	45.900-	47.300-	44.700-	44.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.015,82-	55.900-	72.900-	45.000-	45.100-	45.200-
	42710000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331.887,51-	383.200-	479.700-	479.200-	478.800-	444.600-
	42710100 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	78.624,44-	94.000-	102.000-	99.000-	101.000-	103.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.089,93-	6.000-	7.000-	7.500-	8.000-	8.300-
	42750000 Lernmittel	5.374,02-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.730,41-	25.000-	36.500-	38.000-	38.000-	38.000-
	42910640 Aufwendungen für Versicherungen	59.699,66-	57.900-	54.200-	55.800-	57.000-	56.700-
15	- Abschreibungen	1,08-	805.900-	877.900-	870.000-	890.000-	910.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	805.900-	877.900-	870.000-	890.000-	910.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.530,84-	38.700-	44.200-	71.300-	100.300-	98.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,51-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.511,07-	38.700-	44.200-	71.300-	100.300-	98.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.728.504,83-	3.076.600-	2.322.400-	2.155.300-	2.355.100-	2.162.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Ber.	734.829,35-	550.500-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.369,74-	21.000-	18.000-	18.500-	18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.580,81-	12.400-	24.500-	12.000-	12.500-	10.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	113.817,12-	185.400-	123.500-	92.600-	92.600-	92.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	794.627,60-	811.000-	931.900-	1.075.300-	940.600-	858.900-
		43710001 Allg. Umlage an das Land (Rückstellung)	0,00	200.000-	0	220.000	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.024.746,00-	1.043.200-	1.192.100-	1.386.500-	1.255.500-	1.146.500-
		43720001 Allg. Umlage an Gden. u. GV (Rückst.)	0,00	220.000-	0	245.000	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33.854,21-	32.600-	30.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.680,00-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.377,08-	446.500-	599.000-	490.700-	453.800-	408.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.229,85-	0	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.457,05-	25.000-	34.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	822,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.395,81-	1.400-	1.300-	1.300-	1.200-	1.100-
		44310000 Bürobedarf	26.163,79-	28.300-	33.200-	32.200-	33.000-	32.700-
		44311000 Telefon- u. Postgebühren	14.274,74-	16.700-	18.100-	18.500-	18.700-	19.000-
		44312000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	101.838,06-	120.400-	207.900-	97.900-	67.900-	27.900-
		44313000 Sonstige Geschäftsausgaben	10.635,08-	8.400-	11.000-	11.200-	11.200-	10.200-
		44315000 Mitgliedsbeiträge	16.998,41-	18.300-	18.000-	18.100-	18.600-	15.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.869,28-	8.800-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-

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
	44510000 Erstattungen Land	2.850,00-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.169,66-	97.400-	128.600-	129.900-	119.600-	120.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	57.408,20-	51.900-	75.500-	77.900-	79.900-	77.100-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	512,56-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.505,00-	8.400-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.246,57-	4.400-	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.731.050,29-</b>	<b>7.822.700-</b>	<b>8.717.100-</b>	<b>8.167.900-</b>	<b>8.445.700-</b>	<b>8.258.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.280.704,98</b>	<b>991.300</b>	<b>255.600-</b>	<b>585.500-</b>	<b>175.300-</b>	<b>328.700</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	216.539,27	10.000	10.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	216.539,27	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	10.000	10.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.209,00-	0	0	0	0	0
	51191002 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.209,00-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>215.330,27</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.496.035,25</b>	<b>1.001.300</b>	<b>245.600-</b>	<b>585.500-</b>	<b>175.300-</b>	<b>328.700</b>
	nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	258.300-	0	0	0	328.700-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	258.300-	0	0	0	328.700-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	255.600-	585.500-	175.300-	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	255.600-	585.500-	175.300-	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	10.000-	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	10.000-	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.430.270,2 9	3.297.500	3.610.400	0	3.454.100	3.559.800	3.664.900
		60110000 Grundsteuer A	55.707,25	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		60120000 Grundsteuer B	320.697,71	325.000	327.000	0	330.000	330.000	330.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.196.345,2 4	800.000	1.200.000	0	900.000	900.000	900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.586.307,0 8	1.850.000	1.749.200	0	1.880.200	1.979.900	2.078.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	110.035,98	110.100	107.400	0	111.000	113.200	115.500
		60320000 Hundesteuer	6.462,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	16.808,53	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.270,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	134.636,00	135.600	144.000	0	150.100	153.900	157.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.892,2 9	2.668.400	2.727.100	0	2.153.100	2.710.900	2.905.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.245.102,7 0	1.155.600	1.197.200	0	911.200	1.407.000	1.566.600
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	335.327,30	327.400	357.800	0	324.000	360.400	409.900
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	76.000	75.000	0	30.000	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	704.587,55	1.091.400	1.096.600	0	862.400	918.000	903.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	104,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	0	0	25.000	25.000	25.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.770,74	15.000	500	0	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.356,83	271.100	482.000	0	506.300	524.100	534.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.117,39	21.000	24.300	0	25.300	25.800	26.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.389,14	198.100	355.500	0	369.000	376.500	381.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	15.000	60.000	0	65.000	70.000	75.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	40.850,30	37.000	42.200	0	47.000	51.800	51.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.923,58	630.200	772.300	0	685.800	704.800	705.800
		64110000 Mieten und Pachten	132.922,69	135.200	256.600	0	171.100	189.100	189.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	591.000,89	495.000	515.700	0	514.700	515.700	516.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.842,97	233.600	411.100	0	271.300	249.000	245.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.800	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.645,57	8.000	2.000	0	500	2.000	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.065,83	26.300	30.000	0	29.700	30.000	29.200

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
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.553,43	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	107.500	161.600	0	111.500	113.500	114.500
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.658,12	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.435,11	34.700	136.500	0	50.700	25.700	25.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.484,91	34.100	78.000	0	74.100	74.800	72.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.368,08	50.000	40.400	0	40.400	40.400	40.400
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	40.335,55	50.000	40.400	0	40.400	40.400	40.400
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,27	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	19,26	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.115,41	69.300	66.100	0	66.400	66.400	66.400
		65110000 Konzessionsabgaben	69.511,72	66.500	64.200	0	64.500	64.500	64.500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.361,81	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	75,00	100	200	0	200	200	200
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	166,85	200	200	0	200	200	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.914.769,45</b>	<b>7.220.100</b>	<b>8.109.400</b>	<b>0</b>	<b>7.177.400</b>	<b>7.855.400</b>	<b>8.162.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.663.973,86-	2.144.000-	3.149.600-	0	3.257.000-	3.338.000-	3.422.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	3.257.000-	3.338.000-	3.422.000-
		70110000 Beamte	244.611,96-	260.900-	283.800-	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	8.136,55-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	943.821,95-	1.356.400-	2.099.300-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.104,64-	83.900-	88.300-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.017,39-	132.000-	203.600-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.663,97-	297.000-	459.900-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.617,40-	13.800-	14.700-	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.423,15-	1.316.000-	1.649.000-	0	1.323.600-	1.308.500-	1.257.400-

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
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.809,45-	135.600-	231.100-	0	36.600-	36.800-	36.600-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.732,73-	195.500-	279.200-	0	180.700-	160.700-	141.700-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.078,79-	17.800-	23.100-	0	20.600-	20.600-	20.400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.024,68-	25.400-	28.500-	0	23.200-	23.200-	23.200-
	72310000 Mieten und Pachten	4.516,59-	5.700-	39.800-	0	39.800-	39.800-	39.800-
	72320000 Leasing	18.892,56-	15.100-	21.300-	0	21.500-	21.900-	22.100-
	72410100 Stromkosten	38.784,53-	74.000-	62.000-	0	60.300-	62.000-	61.400-
	72410200 Wasser-, Abwassergebühren	22.788,96-	22.600-	21.100-	0	20.800-	20.800-	20.900-
	72410300 Heizkosten	73.956,38-	117.100-	82.300-	0	84.500-	85.900-	86.400-
	72410400 Kosten der Müllabfuhr	11.573,20-	13.100-	14.100-	0	14.300-	14.600-	14.700-
	72410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	39.199,95-	40.000-	41.100-	0	42.300-	42.400-	42.500-
	72410501 Zentraleinkauf Reinigungsmittel	143,11-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.176,12-	40.100-	45.900-	0	47.300-	44.700-	44.700-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.047,91-	55.900-	72.900-	0	45.000-	45.100-	45.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	351.271,84-	388.200-	479.700-	0	479.200-	478.800-	444.600-
	72710100 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	68.101,49-	74.000-	102.000-	0	99.000-	101.000-	103.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.117,48-	6.000-	7.000-	0	7.500-	8.000-	8.300-
	72750000 Lernmittel	5.374,02-	7.000-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.133,70-	25.000-	36.500-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72910640 Aufwendungen für Versicherungen	59.699,66-	57.900-	54.200-	0	55.800-	57.000-	56.700-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.530,84-	38.700-	44.200-	0	71.300-	100.300-	98.300-
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,51-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.511,07-	38.700-	44.200-	0	71.300-	100.300-	98.300-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,26-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.721.610,74-	2.603.600-	2.322.400-	0	2.620.300-	2.355.100-	2.162.800-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.500-	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	734.829,35-	550.500-	500-	0	500-	500-	500-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.218,76-	21.000-	18.000-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.580,81-	12.400-	24.500-	0	12.000-	12.500-	10.900-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	113.817,12-	82.400-	123.500-	0	92.600-	92.600-	92.600-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	794.627,60-	811.000-	931.900-	0	1.075.300-	940.600-	858.900-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.024.746,00-	1.043.200-	1.192.100-	0	1.386.500-	1.255.500-	1.146.500-

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
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.791,10-	32.600-	30.200-	0	33.200-	33.200-	33.200-
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380.433,56-	446.500-	599.000-	0	490.700-	453.800-	408.200-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.229,85-	0	200-	0	200-	200-	200-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	28.473,43-	25.000-	34.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	822,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.395,81-	1.400-	1.300-	0	1.300-	1.200-	1.100-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	26.180,88-	28.300-	33.200-	0	32.200-	33.000-	32.700-
	74311000 Telefon- u. Postgebühren	14.274,74-	16.700-	18.100-	0	18.500-	18.700-	19.000-
	74312000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	108.373,84-	120.400-	207.900-	0	97.900-	67.900-	27.900-
	74313000 Sonstige Geschäftsausgaben	10.668,74-	8.400-	11.000-	0	11.200-	11.200-	10.200-
	74315000 Mitgliedsbeiträge	16.998,41-	18.300-	18.000-	0	18.100-	18.600-	15.900-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.869,28-	8.800-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
	74510000 Erstattungen Land	2.850,00-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.586,24-	97.400-	128.600-	0	129.900-	119.600-	120.600-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	63.624,96-	51.900-	75.500-	0	77.900-	79.900-	77.100-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	56.000-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.505,00-	8.400-	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.579,39-	4.400-	4.300-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.816.972,15-</b>	<b>6.623.800-</b>	<b>7.839.200-</b>	<b>0</b>	<b>7.762.900-</b>	<b>7.555.700-</b>	<b>7.348.700-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.097.797,30</b>	<b>596.300</b>	<b>270.200</b>	<b>0</b>	<b>585.500-</b>	<b>299.700</b>	<b>813.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.597,59	1.194.600	634.400	0	4.026.600	2.465.000	250.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	67.975,00	0	15.000	0	65.000	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	795.294,06	960.200	60.000	0	3.938.600	2.265.000	250.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0,00	0	127.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	54.978,53	170.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.350,00	64.400	417.400	0	23.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	418.680,00	456.000	456.000	0	0	0	1.200.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	267.780,00	446.000	446.000	0	0	0	1.200.000
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	150.000,00	0	10.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	900,00	10.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.219,96	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.219,96	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340.497,55</b>	<b>1.650.600</b>	<b>1.095.400</b>	<b>0</b>	<b>4.031.600</b>	<b>2.470.000</b>	<b>1.455.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.149,35-	31.000-	31.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	46.149,35-	31.000-	31.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.964,28-	2.164.000-	2.008.500-	0	6.060.000-	2.855.000-	1.180.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	115.406,12-	1.143.700-	1.048.900-	0	595.000-	305.000-	1.140.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	815.911,24-	947.400-	959.600-	0	5.465.000-	2.550.000-	40.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	186.646,92-	72.900-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.604,18-	279.000-	113.800-	0	265.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	152.212,09-	279.000-	113.800-	0	265.000-	30.000-	30.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	49.392,09-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	200.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	200.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.713,00-	22.000-	80.000-	0	20.000-	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	21.713,00-	2.000-	80.000-	0	20.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.399,45-	45.000-	10.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	45.000-	10.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.399,45-	0	0	0	0	0	0

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
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.639.830,26-	2.741.000-	2.248.300-	0	6.350.000-	2.890.000-	1.215.000-
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	299.332,71-	1.090.400-	1.152.900-	0	2.318.400-	420.000-	240.000
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	798.464,59	494.100-	882.700-	0	2.903.900-	120.300-	1.053.700
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	858.115,60	387.200	0	0	2.279.300	296.800	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	387.200	0	0	2.279.300	296.800	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	858.115,60	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	149.429,14-	156.400-	123.100-	0	134.600-	163.500-	172.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	156.400-	123.100-	0	134.600-	163.500-	172.900-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	149.429,14-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	708.686,46	230.800	123.100-	0	2.144.700	133.300	172.900-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	1.507.151,05	263.300-	1.005.800-	0	759.200-	13.000	880.800
		nachrichtlich:							

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.297.500	3.610.400	3.454.100	3.559.800	3.664.900
		30110000 Grundsteuer A	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		30120000 Grundsteuer B	325.000	327.000	330.000	330.000	330.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.850.000	1.749.200	1.880.200	1.979.900	2.078.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	110.100	107.400	111.000	113.200	115.500
		30320000 Hundesteuer	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.600	144.000	150.100	153.900	157.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.694.400	2.727.100	2.153.100	2.710.900	2.905.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.155.600	1.197.200	911.200	1.407.000	1.566.600
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	327.400	357.800	324.000	360.400	409.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	76.000	75.000	30.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.096.400	1.096.600	862.400	918.000	903.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	0	25.000	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336.400	340.100	380.000	390.000	400.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	336.400	340.100	380.000	390.000	400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.100	482.000	506.300	524.100	534.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.000	24.300	25.300	25.800	26.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.100	355.500	369.000	376.500	381.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	15.000	60.000	65.000	70.000	75.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	37.000	42.200	47.000	51.800	51.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730.200	685.300	685.800	704.800	705.800
		34110000 Mieten und Pachten	135.200	256.600	171.100	189.100	189.600
		34115551 Mieten und Pachten	0	87.000-	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	595.000	515.700	514.700	515.700	516.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.600	411.100	271.300	249.000	245.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.800	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.000	2.000	500	2.000	300

## Oberwolfach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.300	30.000	29.700	30.000	29.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	107.500	161.600	111.500	113.500	114.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.700	136.500	50.700	25.700	25.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.100	78.000	74.100	74.800	72.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	40.400	40.400	40.400	40.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50.000	40.400	40.400	40.400	40.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	131.500	99.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	131.500	99.000	25.000	25.000	25.000
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.300	66.100	66.400	66.400	66.400
		35110000 Konzessionsabgaben	66.500	64.200	64.500	64.500	64.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	100	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.814.000</b>	<b>8.461.500</b>	<b>7.582.400</b>	<b>8.270.400</b>	<b>8.587.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.144.000-	3.149.600-	3.257.000-	3.338.000-	3.422.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	3.257.000-	3.338.000-	3.422.000-
		40110000 Beamte	260.900-	283.800-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.356.400-	2.099.300-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.900-	88.300-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132.000-	203.600-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	297.000-	459.900-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.800-	14.700-	0	0	0

**Oberwolfach      Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024**

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Versorgungsaufwendungen	75.000-	75.000-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	75.000-	75.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.000-	1.649.000-	1.323.600-	1.308.500-	1.257.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.600-	231.100-	36.600-	36.800-	36.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160.500-	279.200-	180.700-	160.700-	141.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.800-	23.100-	20.600-	20.600-	20.400-
		42220000 Erwerb von geringwert. Wirtschaftsgütern	25.400-	28.500-	23.200-	23.200-	23.200-
		42310000 Mieten und Pachten	5.700-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		42320000 Leasing	15.100-	21.300-	21.500-	21.900-	22.100-
		42410100 Stromkosten	74.000-	62.000-	60.300-	62.000-	61.400-
		42410200 Wasser-, Abwassergebühren	22.600-	21.100-	20.800-	20.800-	20.900-
		42410300 Heizkosten	117.100-	82.300-	84.500-	85.900-	86.400-
		42410400 Kosten der Müllabfuhr	13.100-	14.100-	14.300-	14.600-	14.700-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	40.000-	41.100-	42.300-	42.400-	42.500-
		42410501 Zentraleinkauf Reinigungsmittel	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.100-	45.900-	47.300-	44.700-	44.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.900-	72.900-	45.000-	45.100-	45.200-
		42710000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	383.200-	479.700-	479.200-	478.800-	444.600-
		42710100 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	94.000-	102.000-	99.000-	101.000-	103.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	7.000-	7.500-	8.000-	8.300-
		42750000 Lernmittel	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000-	36.500-	38.000-	38.000-	38.000-
		42910640 Aufwendungen für Versicherungen	57.900-	54.200-	55.800-	57.000-	56.700-
15	-	Abschreibungen	805.900-	877.900-	870.000-	890.000-	910.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	805.900-	877.900-	870.000-	890.000-	910.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.700-	44.200-	71.300-	100.300-	98.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.700-	44.200-	71.300-	100.300-	98.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.076.600-	2.322.400-	2.155.300-	2.355.100-	2.162.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500-	0	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Ber.	550.500-	500-	500-	500-	500-

# Oberwolfach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.000-	18.000-	18.500-	18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.400-	24.500-	12.000-	12.500-	10.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.400-	123.500-	92.600-	92.600-	92.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	811.000-	931.900-	1.075.300-	940.600-	858.900-
		43710001 Allg. Umlage an das Land (Rückstellung)	200.000-	0	220.000	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.043.200-	1.192.100-	1.386.500-	1.255.500-	1.146.500-
		43720001 Allg. Umlage an Gden. u. GV (Rückst.)	220.000-	0	245.000	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	32.600-	30.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.500-	599.000-	490.700-	453.800-	408.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.000-	34.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.400-	1.300-	1.300-	1.200-	1.100-
		44310000 Bürobedarf	28.300-	33.200-	32.200-	33.000-	32.700-
		44311000 Telefon- u. Postgebühren	16.700-	18.100-	18.500-	18.700-	19.000-
		44312000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	120.400-	207.900-	97.900-	67.900-	27.900-
		44313000 Sonstige Geschäftsausgaben	8.400-	11.000-	11.200-	11.200-	10.200-
		44315000 Mitgliedsbeiträge	18.300-	18.000-	18.100-	18.600-	15.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.800-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	97.400-	128.600-	129.900-	119.600-	120.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	51.900-	75.500-	77.900-	79.900-	77.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.400-	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.400-	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	100-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.822.700-</b>	<b>8.717.100-</b>	<b>8.167.900-</b>	<b>8.445.700-</b>	<b>8.258.700-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>991.300</b>	<b>255.600-</b>	<b>585.500-</b>	<b>175.300-</b>	<b>328.700</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	10.000	10.000	0	0	0

## Oberwolfach Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51191002 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.001.300</b>	<b>245.600-</b>	<b>585.500-</b>	<b>175.300-</b>	<b>328.700</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	258.300-	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	258.300-	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	416.300-	137.700-	70.200-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	416.300-	137.700-	70.200-	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.000-	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	10.000-	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.500	3.610.400	3.454.100	3.559.800	3.664.900
		60110000 Grundsteuer A	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		60120000 Grundsteuer B	325.000	327.000	330.000	330.000	330.000
		60130000 Gewerbesteuer	800.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.850.000	1.749.200	1.880.200	1.979.900	2.078.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	110.100	107.400	111.000	113.200	115.500
		60320000 Hundesteuer	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.600	144.000	150.100	153.900	157.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668.400	2.727.100	2.153.100	2.710.900	2.905.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.155.600	1.197.200	911.200	1.407.000	1.566.600
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	327.400	357.800	324.000	360.400	409.900
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	76.000	75.000	30.000	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.091.400	1.096.600	862.400	918.000	903.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	0	25.000	25.000	25.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000	500	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.100	482.000	506.300	524.100	534.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.000	24.300	25.300	25.800	26.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.100	355.500	369.000	376.500	381.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	15.000	60.000	65.000	70.000	75.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	37.000	42.200	47.000	51.800	51.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.200	772.300	685.800	704.800	705.800
		64110000 Mieten und Pachten	135.200	256.600	171.100	189.100	189.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	495.000	515.700	514.700	515.700	516.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.600	411.100	271.300	249.000	245.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.800	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	8.000	2.000	500	2.000	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.300	30.000	29.700	30.000	29.200
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	107.500	161.600	111.500	113.500	114.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.700	136.500	50.700	25.700	25.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.100	78.000	74.100	74.800	72.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.000	40.400	40.400	40.400	40.400
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50.000	40.400	40.400	40.400	40.400
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.300	66.100	66.400	66.400	66.400
		65110000 Konzessionsabgaben	66.500	64.200	64.500	64.500	64.500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.000	500	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	100	200	200	200	200
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.220.100</b>	<b>8.109.400</b>	<b>7.177.400</b>	<b>7.855.400</b>	<b>8.162.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.144.000-	3.149.600-	3.257.000-	3.338.000-	3.422.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	3.257.000-	3.338.000-	3.422.000-
		70110000 Beamte	260.900-	283.800-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.356.400-	2.099.300-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.900-	88.300-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132.000-	203.600-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	297.000-	459.900-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.800-	14.700-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	75.000-	75.000-	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	75.000-	75.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.000-	1.649.000-	1.323.600-	1.308.500-	1.257.400-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	135.600-	231.100-	36.600-	36.800-	36.600-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	195.500-	279.200-	180.700-	160.700-	141.700-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.800-	23.100-	20.600-	20.600-	20.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.400-	28.500-	23.200-	23.200-	23.200-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72310000 Mieten und Pachten	5.700-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		72320000 Leasing	15.100-	21.300-	21.500-	21.900-	22.100-
		72410100 Stromkosten	74.000-	62.000-	60.300-	62.000-	61.400-
		72410200 Wasser-, Abwassergebühren	22.600-	21.100-	20.800-	20.800-	20.900-
		72410300 Heizkosten	117.100-	82.300-	84.500-	85.900-	86.400-
		72410400 Kosten der Müllabfuhr	13.100-	14.100-	14.300-	14.600-	14.700-
		72410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	40.000-	41.100-	42.300-	42.400-	42.500-
		72410501 Zentraleinkauf Reinigungsmittel	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.100-	45.900-	47.300-	44.700-	44.700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.900-	72.900-	45.000-	45.100-	45.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	388.200-	479.700-	479.200-	478.800-	444.600-
		72710100 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	74.000-	102.000-	99.000-	101.000-	103.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	7.000-	7.500-	8.000-	8.300-
		72750000 Lernmittel	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	25.000-	36.500-	38.000-	38.000-	38.000-
		72910640 Aufwendungen für Versicherungen	57.900-	54.200-	55.800-	57.000-	56.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.700-	44.200-	71.300-	100.300-	98.300-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.700-	44.200-	71.300-	100.300-	98.300-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.603.600-	2.322.400-	2.620.300-	2.355.100-	2.162.800-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.500-	0	0	0	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	550.500-	500-	500-	500-	500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.000-	18.000-	18.500-	18.500-	18.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.400-	24.500-	12.000-	12.500-	10.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	82.400-	123.500-	92.600-	92.600-	92.600-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	811.000-	931.900-	1.075.300-	940.600-	858.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.043.200-	1.192.100-	1.386.500-	1.255.500-	1.146.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	32.600-	30.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.500-	599.000-	490.700-	453.800-	408.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	200-	200-	200-	200-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.000-	34.500-	32.500-	32.500-	32.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.400-	1.300-	1.300-	1.200-	1.100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	28.300-	33.200-	32.200-	33.000-	32.700-
		74311000 Telefon- u. Postgebühren	16.700-	18.100-	18.500-	18.700-	19.000-
		74312000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	120.400-	207.900-	97.900-	67.900-	27.900-
		74313000 Sonstige Geschäftsausgaben	8.400-	11.000-	11.200-	11.200-	10.200-
		74315000 Mitgliedsbeiträge	18.300-	18.000-	18.100-	18.600-	15.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.800-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		74510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	97.400-	128.600-	129.900-	119.600-	120.600-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	51.900-	75.500-	77.900-	79.900-	77.100-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.400-	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.400-	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	100-	100-	100-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.623.800-</b>	<b>7.839.200-</b>	<b>7.762.900-</b>	<b>7.555.700-</b>	<b>7.348.700-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>596.300</b>	<b>270.200</b>	<b>585.500-</b>	<b>299.700</b>	<b>813.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.600	634.400	4.026.600	2.465.000	250.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	15.000	65.000	200.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	960.200	60.000	3.938.600	2.265.000	250.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	15.000	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0	127.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	170.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	64.400	417.400	23.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	456.000	456.000	0	0	1.200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	446.000	446.000	0	0	1.200.000
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0	10.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	10.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.650.600</b>	<b>1.095.400</b>	<b>4.031.600</b>	<b>2.470.000</b>	<b>1.455.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.000-	31.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	31.000-	31.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.164.000-	2.008.500-	6.060.000-	2.855.000-	1.180.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.143.700-	1.048.900-	595.000-	305.000-	1.140.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	947.400-	959.600-	5.465.000-	2.550.000-	40.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	72.900-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.000-	113.800-	265.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	279.000-	113.800-	265.000-	30.000-	30.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteilss.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	200.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000-	80.000-	20.000-	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	20.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	2.000-	80.000-	20.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000-	10.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	45.000-	10.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.741.000-</b>	<b>2.248.300-</b>	<b>6.350.000-</b>	<b>2.890.000-</b>	<b>1.215.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.090.400-</b>	<b>1.152.900-</b>	<b>2.318.400-</b>	<b>420.000-</b>	<b>240.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>494.100-</b>	<b>882.700-</b>	<b>2.903.900-</b>	<b>120.300-</b>	<b>1.053.700</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	387.200	0	2.279.300	296.800	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	387.200	0	2.279.300	296.800	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	156.400-	123.100-	134.600-	163.500-	172.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	156.400-	123.100-	134.600-	163.500-	172.900-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>230.800</b>	<b>123.100-</b>	<b>2.144.700</b>	<b>133.300</b>	<b>172.900-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>263.300-</b>	<b>1.005.800-</b>	<b>759.200-</b>	<b>13.000</b>	<b>880.800</b>
		nachrichtlich:					

## Teilhaushalt 1



## Innere Verwaltung



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.088,00	4.100	51.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.280,72	112.600	131.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	146.409,35	124.900	167.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19,26	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	131.500	99.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.669,82	2.800	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253.467,15</b>	<b>396.300</b>	<b>471.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	883.656,73-	1.018.600-	1.098.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	73.063,37-	68.600-	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.876,73-	232.650-	301.400-
15	-	Abschreibungen	0,10-	134.100-	145.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.097,56-	88.200-	105.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.714,26-</b>	<b>1.542.350-</b>	<b>1.731.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.006.247,11-</b>	<b>1.146.050-</b>	<b>1.259.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	460.300	578.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.300-	56.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000</b>	<b>522.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.006.247,11-</b>	<b>745.050-</b>	<b>737.800-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	118.187,21	244.400	352.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.294,76-	1.408.250-	1.585.700-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.107,55-</b>	<b>1.163.850-</b>	<b>1.233.700-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.198,53	0	15.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	446.000	446.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.198,53</b>	<b>446.000</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.464,45-	31.000-	31.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.093,67-	52.300-	272.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.833,45-	13.000-	2.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000-	10.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.391,57-</b>	<b>141.300-</b>	<b>315.100-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.193,04-</b>	<b>304.700</b>	<b>145.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.251.300,59-</b>	<b>859.150-</b>	<b>1.087.800-</b>	<b>0</b>

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

**Produkt:**

- **11.10.00 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

**Produktkennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Öffentliche Sitzungen	17	16	16	13	14	15	13
behandelte TOPs	139	158	104	127	144	150	148
Nichtöffentliche Sitzungen	15	18	12	10	13	13	12
behandelt TOPs	76	71	36	37	40	54	46

**Weitere Produktinformationen:**

Die politische Steuerung der Gemeinde obliegt im Haushaltsjahr 2023:

Bürgermeister: Bauernfeind, Matthias            gewählt am 18.06.2023  
 1. Stellvertreter: Armbruster, Erna  
 2. Stellvertreter: Regina Sum

Gemeinderäte: Name	Beruf	Fraktion
Armbruster, Erna	Rentnerin	Freie Wähler
Dieterle, Anna	Heilerziehungspflegerin	Freie Wähler
Dieterle, Martin	Dipl. Wirtschaftsingenieur	Freie Wähler
Faist, Fridolin	Dipl.-Ing. Elektronik, Nebenerwerbslandwirt	CDU
Haas, Roland	Schlosser und Landwirt	Freie Wähler
Junghanns, Eberhard Friedrich	Küchenmeister, Gastwirt, Hotelbetriebswirt	CDU
Reitsamer, Heidrun	Landwirtin	Freie Wähler
Rebbe, Martin	Krankenpfleger	Freie Wähler
Schacher, Udo	Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Selbstständig	CDU
Sum, Christian	Elektriker	Freie Wähler
Sum, Regina	Hauswirtschaftsmeisterin	Freie Wähler
Welle, Martin	Gewerbelehrer	CDU

Besondere Aufwendungen:

SK: 42220000 KS: 11100000

Zuschuss neue Tablets für den Gemeinderat 12.000 €

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.597,06	15.100	19.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.597,06</b>	<b>15.100</b>	<b>19.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	181.675,42-	179.200-	193.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	42.308,65-	43.000-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192,08-	11.100-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.261,62-	20.900-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.437,77-</b>	<b>256.100-</b>	<b>282.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.840,71-</b>	<b>241.000-</b>	<b>263.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.700	51.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.300</b>	<b>51.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.840,71-</b>	<b>209.700-</b>	<b>212.300-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkt:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner

**Produktkennzahlen:**

- Siehe auch Produkt 11100000 Steuerung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.228,52	1.000	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.228,52</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.797,20-	10.700-	11.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,14-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.875,00-	3.100-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.762,34-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.533,82-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.400	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>4.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.533,82-</b>	<b>13.300-</b>	<b>12.300-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

**Produkt:**

- **11.14.06.00 Repräsentation**

**Kostenstellen:**

- **11.14.06.01 Städtepartnerschaft Still/Elsass**
- **11.14.06.02 Ehrungen, Empfänge**
- **11.14.06.03 Sonstige Repräsentation**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Organisation von Treffen und Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Anna Beck

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,82-	7.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,00-	1.100-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.315,82-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.315,82-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.315,82-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.700-</b>

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

**Produkt:**

- **11.20.00 Organisation, Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen, Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage).**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich EDV
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung:**

- Julia Bucher

## Produktkennzahlen:

## EDV-Ausstattung Rathaus und Hort

	Stationäre Arbeitspla tz- rechner	Igel Arbeitspla tz-stations	Note - book s	Bild- schir me	Präsentatio ns- bildschirm	Arbeit s- platz- druck er	Zentra l- druck er	Scann er	Telefo ne	Mobil- telefo ne	Beam er	Table t
Bürgersaal	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
Küche	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Zentrale	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Bürgermeister	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	1
HA/GB/StAmt/ Personal	0	1	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0
Bürgerbüro	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
Bürgerbüro	1	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0
Tourismus	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1
Sekretariat/ Liegeschäften	0	2	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0
Rechnungsamt	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
Steuern/Kasse	1	1	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0
Verbrauchs- abrechnung	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0
Bauhof/ Geb.Managem ent	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Bauhof / Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Bildung	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0
KWA	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Serverraum	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Flur UG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Flur OG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Hort	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

## EDV-Ausstattung Familienzentrum St. Josef

	Stationäre Arbeitspla- tz- rechner	Igel Arbeitspla- tz-stations	Note- book- s	Bild- schir- me	Präsentatio- ns- bildschirm	Arbeit- s- platz- druck- er	Zentra- l- druck- er	Scann- er	Telefo- ne	Mobil- telefo- ne	Beam- er	Table- t
Leitung (Simone)	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1
FBL Kiga (Petra)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
FBL Krippe (Gabi)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forscherkobold e	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Waldwichtel	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Grubenzwerge	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Wiesentrolle	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Wolfsrudel	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Krippe Atelier	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Krippe Bauzimmer	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Gebäude unten	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Gebäude oben (Krippengebäu- de)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.455,19-	22.000-	35.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.686,96-	24.900-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.430,66-	12.400-	13.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.572,81-</b>	<b>64.200-</b>	<b>89.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.572,81-</b>	<b>64.200-</b>	<b>88.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.572,81-</b>	<b>64.200-</b>	<b>86.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte:**

- **11.21.00 Personal**
- **11.21.03 Ausbildung**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner

**Produktkennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Personalfälle	77	47	50	49	47	82
Vollzeitäquivalente	44	22	22	23,5	23,51	47,66
Auszubildende	3	1	2	1	1	1
Personalaufwand Haushalt TD€	1.259	1.379	1144	1.410	1.225	2.217
Personalaufwand Betriebe TD€	1.172	72	74	46	43	50
Summe Personalaufwand TD€	2.431	1.451	1.218	1.456	1.268	2.267

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.539,01	8.000	10.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.539,01</b>	<b>8.000</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.362,35-	84.900-	76.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.754,72-	18.600-	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.195,86-	11.700-	33.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.711,72-	10.600-	10.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.024,65-</b>	<b>128.200-</b>	<b>141.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.485,64-</b>	<b>120.200-</b>	<b>130.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.400	52.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400</b>	<b>52.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.485,64-</b>	<b>93.800-</b>	<b>78.300-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 42610000 KS: 11210000  
 Fortbildung Projektmanagement 15.000 €

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkt:**

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Gemeindekasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Thomas Springmann, Manuela Armbruster

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	70.699,16	70.000	93.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19,26	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.502,97	2.600	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.221,39</b>	<b>77.700</b>	<b>100.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.773,18-	245.500-	262.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086,88-	11.500-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.192,05-	21.200-	29.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.071,88-</b>	<b>281.500-</b>	<b>308.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.850,49-</b>	<b>203.800-</b>	<b>208.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.500	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500</b>	<b>55.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.850,49-</b>	<b>158.300-</b>	<b>153.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justizariat</b>

**Produkte:**

- 11.23.00.00 Rechtspflege
- 11.23.05.00 Versicherungen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

**Auftragsgrundlage:**

- Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung i.V.m. allen die Kommune betreffenden Rechtsvorschriften
- Gemeindegewirtschaftsrecht

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat und Bürgerschaft

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner, Petra Neef

THH1  
11  
1123

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,25-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,29-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381,54-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.381,54-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.381,54-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.200-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 42110000 KS: 11240201  
Schließanlage Rathaus 13.000 €

SK: 42110000 KS: 11240206  
Umbau Heizung Wolfswinkel 2 5.000 €

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

**Kostenstellen:**

- 11.24.02.01 Rathausgebäude**
- 11.24.02.02 Wohnungen Spinnerberg 1**
- 11.24.02.03 Alte Schule Walke**
- 11.24.02.04 Mietwohngebäude Schulstraße 12**
- 11.24.02.05 Sozialmietwohngebäude Grünach 7**
- 11.24.02.06 Wolfswinkel 2**
- 11.24.02.08 Mietwohngebäude Schulstraße 11**

Soweit die aufgeführten Gebäude ganz oder teilweise für die Unterbringung von Asylbewerbern verwendet werden sind die Bewirtschaftungskosten und Nutzungsentgelte (Mieten und Nebenkosten) bei Produkt 31.40.07.00 veranschlagt.

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung eigener und angemieteter Gebäude
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen Energieerichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandl. & Prüfung von Energielieferverträgen.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Produktverantwortung:**

- Thomas Springmann, Martin Klausmann

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.900	19.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.088,00	4.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.684,32	111.500	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.558,46	1.600	4.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.330,78</b>	<b>142.000</b>	<b>205.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.557,71-	48.500-	53.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.468,74-	85.950-	97.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.600-	89.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.101,45-</b>	<b>211.050-</b>	<b>239.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.229,33</b>	<b>69.050-</b>	<b>34.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.300	9.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	12.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400-</b>	<b>3.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.229,33</b>	<b>79.450-</b>	<b>38.200-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Bauhof**

**Produkt:**

- 11.25.00.00 Bauhof Oberwolfach

**Kostenstellen:**

- 11.25.03.00 Betriebsgebäude Schwarzwaldstraße 11
- 11.25.05.00 Fuhrpark Allgemein
- 11.25.05.01 LKW WOL-OW 9
- 11.25.05.02 Deutz Schlepper WOL-OW 7
- 11.25.05.03 John Deere WOL-OW 8
- 11.25.05.04 Crafter WOL-OW 4
- 11.25.05.05 PKW-Anhänger WOL-OW 12
- 11.25.05.06 PKW-Anhänger WOL-OW 13
- 11.25.05.07 Anhänger WOL-OW 14
- 11.25.05.08 Anhängerbühne WOL-OW 10
- 11.25.05.09 Grillo Aufsitzmäher
- 11.25.05.10 Citroen Jumper WOL-OW 5
- 11.25.05.11 Husqvarna Aufsitzmäher
- 11.25.05.12 Frontstapler
- 11.25.05.13 Kleinbagger
- 11.25.05.14 E-Renault

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, Straßenbegleitgrün
- Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Verleih der Anhängerbühne
- Beförderung und Transport von Gütern der Gemeinde

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung:**

- Martin Klausmann

**Produktkennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten 31.12.	4,46	4,46	4,46	5	4,59	5,51	6,06
bezogene Stunden Wasserversorgung	170	96	166	0	0	0	0
bezogenen Stunden Gemeindewald	1.048	823	876	761	628	574	1.107
geleistete Produktivstunden	7.532	8.396	7.935	7.557	9.069	9.144	11.411
davon Eigenbetriebe	765	891	631	531	679	833	303
davon Eigenleistung Bauhof	522	577	497	471	810	1.138	1.038
davon aktivierte Eigenleistungen	751	753	712	1.050	1.860	995	2.655

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,40	1.100	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	48.787,14	29.100	36.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	121.500	94.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.383,54</b>	<b>152.200</b>	<b>132.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	309.330,95-	381.300-	419.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.214,11-	74.000-	96.000-
15	-	Abschreibungen	0,10-	39.300-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,86-	4.000-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.056,02-</b>	<b>498.600-</b>	<b>555.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.672,48-</b>	<b>346.400-</b>	<b>423.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	349.000	403.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.600-	39.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>312.400</b>	<b>364.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332.672,48-</b>	<b>34.000-</b>	<b>58.800-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 42110000 KS: 11250000  
Außenanstrich Bauhof 20.000 €

11250000

Bauhof allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,40	1.100	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.787,14	29.100	36.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	121.500	94.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.383,54</b>	<b>152.200</b>	<b>132.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	309.330,95-	381.300-	419.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.214,11-	74.000-	96.000-
15	-	Abschreibungen	0,10-	39.300-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,86-	4.000-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.056,02-</b>	<b>498.600-</b>	<b>555.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.672,48-</b>	<b>346.400-</b>	<b>423.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>349.000</b>	<b>403.800</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600-</b>	<b>39.400-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>312.400</b>	<b>364.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332.672,48-</b>	<b>34.000-</b>	<b>58.800-</b>

37110000: Aktivierete Eigenleistungen für: Schulstraße 12 11.000 €  
 Grünach 7 DG 17.700 €  
 Carport Bauhof 13.100 €  
 Breitband 2.400 €  
 Wolfstalradweg 5.000 €

44550000: Kostenerstattung Wasserversorgung für Leistungen Fahrzeug und Mader

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

**Produkte:**

- **11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen Allgemein**
- **11.26.01.00 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02.00 Zentrale Poststelle**
- **11.26.03.00 Hausdruckerei und Fotokopierstelle**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen, Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

Thomas Springmann (11.26.01.00), Anton Schöner, Petra Neef

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,85	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166,85</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.429,01-	8.500-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730,43-	2.000-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.605,61-	7.800-	7.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.765,05-</b>	<b>18.300-</b>	<b>22.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.598,20-</b>	<b>18.000-</b>	<b>21.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.598,20-</b>	<b>18.000-</b>	<b>21.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte:**

- **11.30.00.00 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit Allgemein**
- **11.30.01.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02.00 Internetangebot**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Bekanntmachungen
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Bürgerschaft, Lokalpresse, Interessierte Öffentlichkeit

**Produktverantwortung:**

- Petra Neef

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.661,20-	15.600-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,73-	3.000-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,40-	2.500-	4.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.462,33-</b>	<b>30.100-</b>	<b>32.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.462,33-</b>	<b>30.100-</b>	<b>32.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	3.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200-</b>	<b>3.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.462,33-</b>	<b>37.300-</b>	<b>35.800-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

**Produkte:**

- **11.32.00 Abgabewesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunale Abgabesatzungen

**Zielgruppe:**

- Gemeinderäte
- Verwaltungsspitze
- Steuer- u. Abgabepflichtige

**Produktverantwortung:**

- Thomas Springmann, Manuela Armbruster

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.614,52-	22.400-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,02-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,35-	1.600-	4.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.076,89-</b>	<b>24.200-</b>	<b>28.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.076,89-</b>	<b>24.200-</b>	<b>28.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.076,89-</b>	<b>24.200-</b>	<b>28.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkt:**

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des Finanzrisikos der Gemeinde
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Dritten

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsspitze
- Mieter und Pächter

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Anton Schöner, Thomas Springmann

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,71-	1.200-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685,71-</b>	<b>1.200-</b>	<b>800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>685,71-</b>	<b>1.200-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>685,71-</b>	<b>1.200-</b>	<b>800-</b>

# Investitionen

## Teilhaushalt 1





THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000100: Nachrüstung EDV Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711210000100: Ausstattung Personalverwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.812,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.812,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.812,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.812,17-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240100103: Dachgeschossausbau Grünach 7</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12,92-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.870,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.882,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.882,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.882,92-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240100105: Ausbau Wohnungen Wolfswinkel 2</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	410,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	410,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	410,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	410,55-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240100106: Arztpraxis Wolfstalschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	78.198,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.198,53	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.432,22-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.942,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.375,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.176,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.375,03-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240200100: Ausstattung Gebäudemanagement</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.760,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.760,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.760,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.760,73-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240201000: Baumaßnahmen Rathausgebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.900-	3.800-	0	0	0	145.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.900-	3.800-	0	0	0	145.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.900-	3.800-	0	0	0	145.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	14.100-	16.200-	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	150.000-	0

**Maßnahmenerläuterung**

2024: Neue EDV-Verkabelung Rathaus incl. 16.200 € Eigenleistung

2027: Einbau Aufzugsanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240205000: Erwerb Grünach 7</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.116,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.116,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.116,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.116,00-	0	0	0	0	0	0	0

<b>711240208000: Erwerb Anwesen Schulstraße 11</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240208001: Sanierung Anwesen Schulstraße 11</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	480.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	480.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	480.000-	200.000	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	500.000-	0	0	0
<b>711240209001: Erwerb Anwesen Rosenstraße 4</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240209002: Sanierung Rosenstraße 4</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

Fernwärmeanschluss und Verteilung

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250100100: Beschaffung Ausstattung Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250300000: Umbaumaßnahmen Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.032,23-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.727,39-	31.400-	28.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.759,62-	31.400-	28.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.759,62-	31.400-	28.300-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	18.600-	21.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.759,62-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>711250500100: Beschaffung Fuhrpark Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.274,55-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.274,55-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.274,55-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.274,55-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

PKW-Anhänger

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711300200100: Neugestaltung Homepage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000000: Bereitstellung von Bauland</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	446.000	446.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	446.000	446.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	31.000-	31.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	31.000-	31.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	415.000	415.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	31.000-	31.000-	0	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:  
 Grunderwerbskosten: KAG-Beiträge Kirchberg

## Teilhaushalt 2



## Dienstleistungen und Infrastruktur



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	722.462,29	1.190.400	1.172.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	316.000	319.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.587,10	267.000	430.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.365,16	617.600	553.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	164.534,67	108.700	243.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.517,00-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.511,72	66.500	64.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.725.943,94</b>	<b>2.566.200</b>	<b>2.784.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	689.542,80-	1.125.400-	2.051.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.496,83-	1.003.350-	1.347.600-
15	-	Abschreibungen	0,75-	671.800-	732.400-
17	-	Transferaufwendungen	795.314,11-	617.000-	62.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.279,52-	358.300-	493.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.512.634,01-</b>	<b>3.782.250-</b>	<b>4.694.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>786.690,07-</b>	<b>1.216.050-</b>	<b>1.909.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.900	30.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450.800-	552.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>372.900-</b>	<b>522.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>786.690,07-</b>	<b>1.588.950-</b>	<b>2.431.900-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.745.533,13	2.145.200	2.551.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.975,60-	3.240.450-	3.961.800-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.442,47-</b>	<b>1.095.250-</b>	<b>1.410.200-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.399,06	1.194.600	619.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	418.680,00	10.000	10.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	5.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.219,96	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.262.299,02</b>	<b>1.204.600</b>	<b>634.400</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.684,90-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.870,61-	2.111.700-	1.736.400-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.770,73-	266.000-	111.800-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	200.000-	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.713,00-	22.000-	80.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.399,45-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484.438,69-</b>	<b>2.599.700-</b>	<b>1.933.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.139,67-</b>	<b>1.395.100-</b>	<b>1.298.800-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.042.582,14-</b>	<b>2.490.350-</b>	<b>2.709.000-</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**
- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Finanz- u. Personalstatistikgesetz
- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner, Petra Neef, Thomas Springmann (Finanzstatistiken)

**Sonstige Produktinformationen:**

- Wahltermine:                    09. Juni 2024 Kommunal- und Europawahlen

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.354,29	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.354,29</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,33-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145,33-</b>	<b>5.500-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>208,96</b>	<b>5.500-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>208,96</b>	<b>5.500-</b>	<b>18.700-</b>

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

**Produkt:**

- **12.20.00 Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung:**

- Petra Neef

## Produktkennzahlen:

Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbe An-u. Abmeldungen u. Ummeldungen	31	26	29	27	26
Schankerlaubnisse/Sperrzeitverkürzungen	29	7	7	23	31
Fischereischeine	23	10	10	12	9
Anträge Plakatierungsgenehmigungen	4	2	3	14	16
Anträge Feuerwerk/ Böllerschießen	0	0	0	1	0
Gewerbezentralregistrauskunft	7	5	5	3	5

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.695,74	1.500	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.695,74</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.349,58	20.200-	21.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,82-	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,22-	3.800-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.568,46-</b>	<b>29.700-</b>	<b>35.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.872,72-</b>	<b>28.200-</b>	<b>33.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.872,72-</b>	<b>28.700-</b>	<b>33.900-</b>

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

**Produkt:**

- **12.21.00 Verkehrswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Mitwirkung bei sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen

**Auftragsgrundlage:**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51,13-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51,13-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51,13-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

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

**Produkt:**

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

**Auftragsgrundlage:**

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung:**

- Annette Rauber, Petra Neef

**Produktkennzahlen:**

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
An-, Ab- und Ummeldungen	274	285	284	222	206	219	258
Ausstellung Personalausweis	216	273	298	345	276	274	249
Ausstellung vorl. Personalausweis	20	13	24	8	11	16	13
Ausstellung Reisepässe	92	85	86	38	39	100	154
Ausstellung vorläufige Reisepässe	1	0	2	0	0	0	2
Kinderreisepass	24	42	27	34	32	53	50
Polizeiliche Führungszeugnisse	70	102	102	70	86	97	113
Führerscheinanträge	61	82	87	67	177	169	151
Auskünfte Melderegister ca. *	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.065,70	15.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.065,70</b>	<b>15.000</b>	<b>18.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.534,16-	52.500-	55.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,22-	2.200-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.193,95-	17.500-	26.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.186,33-</b>	<b>72.200-</b>	<b>83.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.120,63-</b>	<b>57.200-</b>	<b>65.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.300	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</b>	<b>7.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.120,63-</b>	<b>51.900-</b>	<b>57.500-</b>

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

**Produkt:**

- **12.23.00 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner, Annette Rauber, Bürgermeister Matthias Bauernfeind

**Produktkennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl Trauungen	12	15	12	13	15	6
Sterbefälle	19	11	15	18	29	18
Beurkundungen	180	155	330	280	204	182
Geburten	0	0	0	0	1	0

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.484,45	3.500	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.484,45</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.602,26-	17.900-	19.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,57-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219,49-	3.900-	4.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.112,32-</b>	<b>25.800-</b>	<b>28.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.627,87-</b>	<b>22.300-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.627,87-</b>	<b>22.300-</b>	<b>25.000-</b>

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

**Produkt:**

- **12.24.00 Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
- Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Festsetzung der Kosten nach KostO
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	500	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.050,00</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.050,00</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	4.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.050,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.900-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

**Produkt:**

- 12.25.01 **Soziversicherung**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;  
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

**Auftragsgrundlage:**

- Vereinbarung mit Sozialversicherungsträgern

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen als Bezieher von Sozialleistungen

**Produktverantwortung:**

- Petra Neef

THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.015,24-	5.600-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.015,24-</b>	<b>5.600-</b>	<b>9.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.015,24-</b>	<b>5.600-</b>	<b>9.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.015,24-</b>	<b>5.600-</b>	<b>9.200-</b>

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

**Produkt:**

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Feuerwehrgerätehaus Spinnerberg 1
- 12.60.01.02 Feuerwehrgerätehaus Feuerwehrgässle 3
- 12.60.01.03 Löschgruppenfahrzeug LF 10 OG-OW 242
- 12.60.01.04 Löschgruppenfahrzeug LF8/6 OG-OW 142
- 12.60.01.05 Löschgruppenfahrzeug LF8/A OG-LT 403
- 12.60.01.06 Mannschaftstransporter OG-JW 228
- 12.60.01.07 Mannschaftstransporter OG-TN 938
- 12.60.01.08 Jugendfeuerwehr
- 12.60.01.09 Mannschaftstransporter OG-OW 219
- 12.60.01.10 Gerätewagen Technik FFW

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.  
Zur Aufgabe gehört auch die Veranlagung der nach den gesetzlichen und ortsrechtlichen Bestimmungen zu erhebenden Kostenersätze.

**Auftragsgrundlage:**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Thomas Springmann, Kommandant Markus Spinner

**Produktkennzahlen:**

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktive Mitglieder	42	43	45	45	43	40
Mitglieder Jugendfeuerwehr	8	15	12	16	18	18
Mitglieder Altersmannschaft	26	26	27	25	26	26
Einsätze	23	8	21	12	19	17
<i>davon Brände</i>	2	4	4	1	4	6
<i>davon THL</i>	14	3	14	8	9	5
<i>davon Sonstige</i>	7	1	3	3	6	6

**Stand der Fahrzeugausstattung:**

Fahrzeug/Standort	Baujahr	Besatzung	Löschwasser	Pumpen	Sonstiges
LF 10/Kirche	2013	1/8	1.600 l	2	6 PA (Pressluftatmer)
LF 8-6/Walke	2003	1/8	1.200 l	1	4 PA, Hydraulische Rettungsgeräte
GW-T/Walke	2023	1/5	-	1	2 PA, Waldbrandbeladung
MTW/Walke	1989	1/7	-	-	
MTW/Kirche	2021	1/6	-	-	

**Nachrichtlich: Ausgemustert am 24.11.2023**

LF 8 Allrad/Walke	1977	1/8	-	2	2 PA
-------------------	------	-----	---	---	------

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.690,00	4.800	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.232,85	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.922,85</b>	<b>14.800</b>	<b>15.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	476,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.158,61-	74.500-	69.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	30.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.266,46-	20.300-	29.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.902,00-</b>	<b>124.400-</b>	<b>128.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.979,15-</b>	<b>109.600-</b>	<b>112.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	7.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>7.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.979,15-</b>	<b>115.300-</b>	<b>120.000-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 42610000 KS: 12600100

Führerscheinausbildung und Einsatzkleidung 23.000 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

**Produkt:**

- 12.70.00 Rettungsdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung von überörtlichen Trägern des Rettungsdienstes

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeinderatsbeschluss

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	400-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,00-</b>	<b>300-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100,00-</b>	<b>200-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100,00-</b>	<b>200-</b>	<b>400-</b>

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

**Produkt:**

- 12.80.00 Katastrophenschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Petra Neef

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	388,20-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388,20-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>388,20-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>388,20-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.000-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 43120000 KS: 12800000  
Katastrophenschutzkonzept 5.000 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Produkt:**

- **21.10.01 Wolfalschule**

**Kostenstelle:**

- **21.10.01.01 Schulbudget Wolfalschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Julia Bucher

## Produktkennzahlen:

<b>Kennzahl</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl Grundschüler	103	89	96	92	90
Anzahl Werkrealschüler	11	0	0	0	0
Anzahl Klassen	7	5	5	4	4
Schulanfänger	22	19	22	28	21
Übergänge WRS/GMS	3	8	2	10	7
Übergänge Realschule	12	12	9	18	14
Übergänge Gymnasium	6	11	5	4	1
Schulbudget	21.400	18.500	18.400	20.900	21.200
Sachkostenbeiträge Land	27.500	0	0		

THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.040,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,90	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	945,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.473,90</b>	<b>22.500</b>	<b>19.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.713,93-	55.500-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.196,81-	97.000-	110.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.400-	76.000-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945,39-	4.200-	5.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.906,13-</b>	<b>212.100-</b>	<b>259.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.432,23-</b>	<b>189.600-</b>	<b>239.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	26.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400-</b>	<b>26.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.432,23-</b>	<b>211.000-</b>	<b>266.400-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 42110000 KS: 21100100

Instalation Fluchttüren und Renovierung Forscherraum Wolftalschule 30.000 €

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

**Produkte:**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Erweitertes Betreuungsangebot vor und nach den Unterrichtszeiten

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Annette Rauber (Schülerbeförderung)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.608,32-	12.400-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146,01-	10.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.754,33-</b>	<b>22.400-</b>	<b>30.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.754,33-</b>	<b>22.400-</b>	<b>23.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.754,33-</b>	<b>22.400-</b>	<b>23.900-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**Produkt:**

- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Kommunale Museen**

**Produkt:**

- **25.20.02 Dauerausstellung MiMa Museum**

**Kurzbeschreibung:**

- Der Mineralienteil des MiMa beheimatet die größte Sammlung an Mineralien und Bergbauzeugnissen aus dem gesamten Schwarzwald sowie
- Mineralien, Filme und Informationen über die „Clara“ und andere Bergbaubetriebe
- Maßstabsgetreues Modell der Grube „Clara“
- Ausstellungsstücke aus der historischen Grube „Wenzel“ in Oberwolfach
- Große Achatsammlung und Schaustufen vom Artenberg und dem Haslacher Revier
- Umfangreiche Sammlungen des Witticher Reviers und von bedeutenden Lagerstätten des Südschwarzwaldes, u.a. Wieden, Schauinsland und Münstertal
- Bergbaugepräge, Ausbeutetaler, Bergbaulampen und Werkzeuge
- Besucher-PC mit Mineralien- und Literatur-Datenbanken, Besucher-Binokulare
- Verkaufsvitrine mit Mineralien aus dem Schwarzwald und weltweiten Fundstellen
  
- Im mathematischen Teil des MiMa werden die im Jahr der Mathematik 2008 preisgekrönte Ausstellung IMAGINARY und weitere Exponate des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach gezeigt. Die einmalige Ausstellung erlaubt einen neuen Blick auf die moderne Mathematik und verzaubert Besucherinnen und Besucher mit faszinierenden geometrischen Motiven und interaktiven Simulationen aus der Welt der mathematischen Grundlagenforschung und ihrer Anwendungen, unter anderem auch auf Festkörper und Kristalle.

**Ziele:**

- Erhöhung der touristischen Attraktivität der Gemeinde und der Region
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

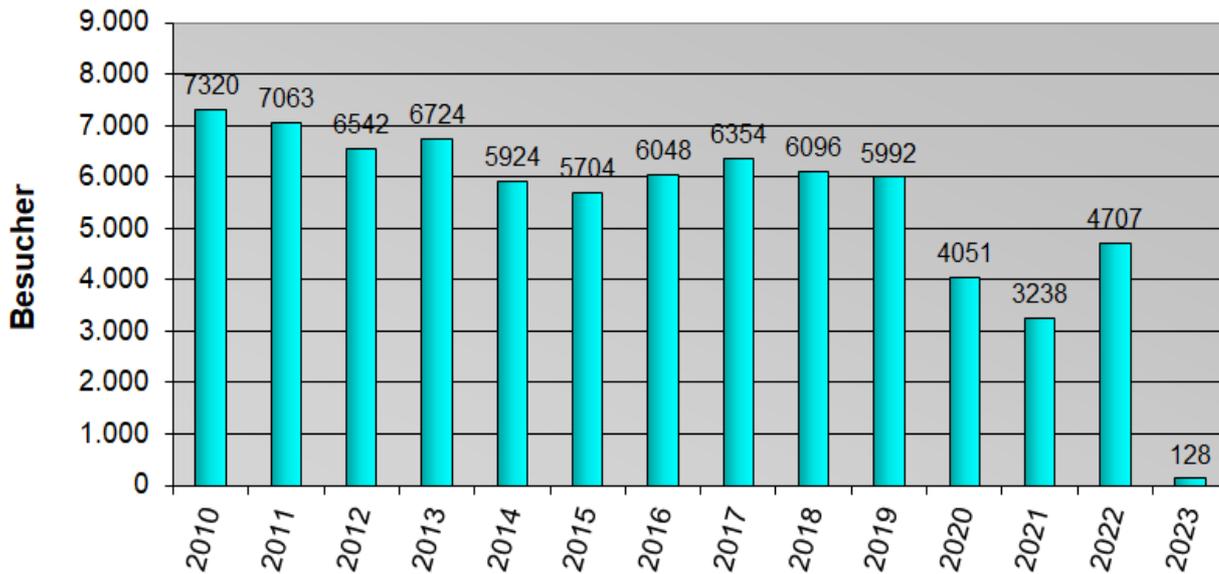
- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

**Produktverantwortung:**

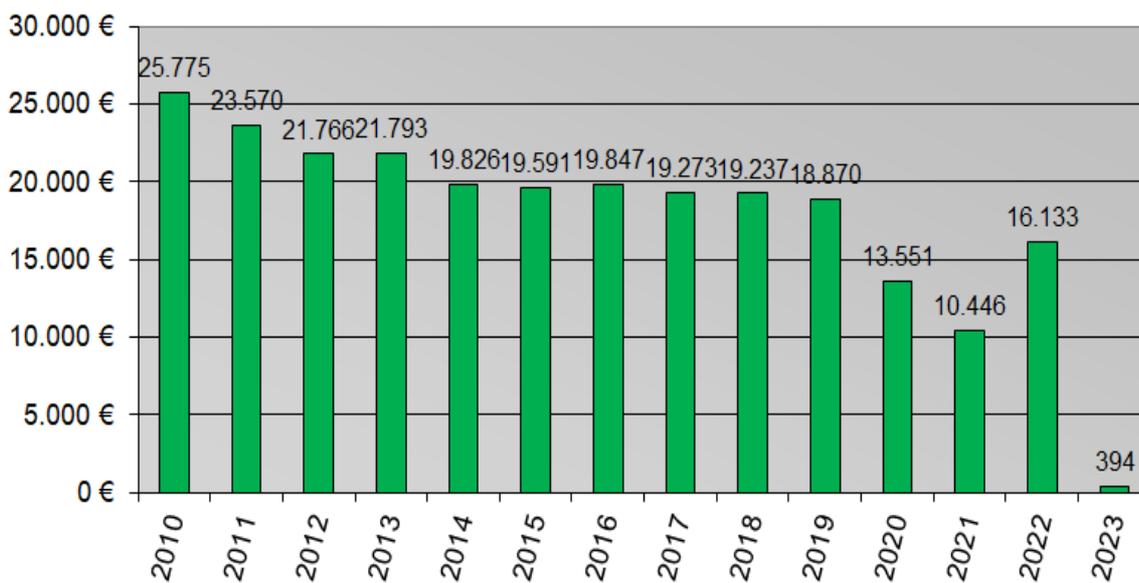
- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Carina Gallus

Produktinformationen:

### Besucher MiMa



### Einnahmen aus Eintrittsgeldern MiMa



THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.470,66	0	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.338,77	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.809,43</b>	<b>15.600</b>	<b>40.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.469,51-	82.600-	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.505,28-	24.650-	43.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.100-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,58-	1.500-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.858,37-</b>	<b>130.850-</b>	<b>126.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.048,94-</b>	<b>115.250-</b>	<b>86.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	8.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400-</b>	<b>8.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.048,94-</b>	<b>133.650-</b>	<b>95.100-</b>

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

**Produkte:**

- **25.21.00 Gemeindearchiv**

**Kurzbeschreibung:**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:**

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen,
- Nutzbarmachung der Überlieferung

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner

**Weitere Produktinformation:**

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,76-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>443,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>443,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**

**Produkt:**

- **26.20.04 Förderung der Musik**

**Kostenstellen:**

- **26.20.04.01 Trachtenkapelle Oberwolfach**
- **26.20.04.02 Förderung Wolfstalspatzen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.
- Ausbildung von Zöglingen für die TKO

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

**Sonstige Produktinformationen:**

- Der Dirigent der TKO ist Beschäftigter der Gemeinde. Die Instrumente sind teilweise im Gemeindeeigentum (siehe Anlagenachweise).
- Soweit die Zöglinge der Trachtenkapelle von Dirigent Christian Pöndl ausgebildet werden, verbleibt der Ausbildungsbeitrag bei der Gemeinde.

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.190,91-	31.100-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,63-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.800,00-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,00-	300-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.335,54-</b>	<b>40.100-</b>	<b>43.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.335,54-</b>	<b>39.100-</b>	<b>43.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.335,54-</b>	<b>39.100-</b>	<b>43.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

**Produkt:**

- 26.30.00 Musikschule Ortenau

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Einkommensbezogene Förderung des Musikschulunterrichts für Oberwolfacher Musikschüler

**Auftragsgrundlage:**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung:**

- Carina Gallus

**Weitere Produktinformationen:**

- Keine Aufwendungen und Erträge in 2024

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**Produkt:**

- 27.10.00 VHS Kinzigtal

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der VHS Kinzigtal. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kurse

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung:**

- Christine Richber

**Weitere Produktinformationen:**

- Keine Aufwendungen und Erträge in 2024

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

**Produkt:**

- 27.20.00 Pfarrbibliothek Oberwolfach

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Laufende und projektbezogene Förderung der Bibliothek der Katholischen Pfarrgemeinde St. Bartholomäus im Pfarrzentrum in der Friedensstraße

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- 28.10.00 Sonstige Kulturpflege Allgemein
- 28.10.01 Kulturförderung
- 28.10.02 eigene kulturelle Veranstaltungen
- 28.10.03 Heimatbuch

**Kostenstellen:**

- 28.10.01.01 Förderung „Fasnet“
- 28.10.01.02 Förderung kultureller Vereine

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Brauchtum, Interdisziplinäres:
  - Unterhaltung Ehrenmale
  - Veranstaltungen und Maßnahmen in Eigenregie (Weihnachtsbäume, Mai-  
baumstellen, Rathaussturm)
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht  
zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen,  
Vereinen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder  
Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling  
und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung  
oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und /  
oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Petra Neef, Anna Beck

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,35	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.744,55</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,50-	5.400-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	650,00-	1.600-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,23-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.812,73-</b>	<b>7.200-</b>	<b>10.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68,18-</b>	<b>7.000-</b>	<b>10.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68,18-</b>	<b>13.300-</b>	<b>18.600-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 42710000 KS: 28100001  
Vorbereitung Ortsjubiläum 2025 5.000 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                    **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

**Produkt:**

- **29.10.00 Forderung von Kirchen u. Religionsgemeinschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der Kirchengemeinde St. Bartholomäus durch Unterstützung in Form von projektbezogenen finanziellen Zuwendungen und Leistungen des Gemeindebauhofs;  
Förderung von kirchlichen Vereinen

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Kirchen, Religionsgemeinschaften, Kirchliche Vereine

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450,00-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>450,00-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>1.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>450,00-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3110</b>	<b>Soziale Hilfen</b>

**Produkt:**

- **31.10.00 Soziale Hilfen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten nach SGB XII

**Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzgebung und Ausführungsbestimmungen des Landkreis als Träger der Sozialhilfe

**Zielgruppe:**

- Antragssteller nach SGB XII mit Beratungsbedarf

**Produktverantwortung:**

- Petra Neef

**Sonstige Produktinformationen:**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3110

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.680,00-	0	1.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.680,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.680,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.680,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

- **31.40.00 Soziale Soziale Einrichtungen**
- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Pflegeheim St. Luitgard)**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.09 Dorfhelferinnenstation**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Unterhaltung und Förderung Sozialer Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Sicherstellung der Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zum Eigenbetrieb Pflegeheim

**Auftragsgrundlage:**

- SGB, Heimgesetzgebung, Asylbewerberleistungsgesetz, Eigenbetriebsgesetz, Gemeinderatsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

- Senioren, Asylbewerber, Behinderte und andere sozial Benachteiligte

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Anna Beck

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	274.000	200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.144,00	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.899,58	0	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.971,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.014,58</b>	<b>309.500</b>	<b>245.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.683,20-	31.800-	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	258,50-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,90-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.211,35-</b>	<b>43.400-</b>	<b>47.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.803,23</b>	<b>266.100</b>	<b>198.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	20.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900-</b>	<b>20.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.803,23</b>	<b>248.200</b>	<b>177.900</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 42710000 KS: 31400101

Weitere Projekte Generationen Dialog 5.000 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314000**                **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **So. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege**

**Produkt:**

- **31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung von Vereinen und Initiativen mit wohlfahrtspflegerischen Zielen

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Bedürftige der wohlfahrtspflegerischer Hilfen

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

So. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,56-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>893,56-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>893,56-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>893,56-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkt:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Asylbewerber , die im Rahmen der Anschlussunterbringung in der Gemeinde wohnen

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Petra Neef

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	440,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>440,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>440,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Kinder- u. Jugendarbeit**

**Produkt:**

- **36.20.01 Kinder und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Angebote im Rahmen der Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB XI
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit,
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung,
  - internationale Jugendbegegnung,
  - Ferienmaßnahmen,
  - erlebnisorientierte Projekte und
  - Sport, Jugendberatung

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche aus Gemeinde und Raumschaft

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Anna Beck, Carina Gallus

THH2  
36  
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	481,78	0	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>481,78</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,79-	1.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.435,79-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>954,01-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>954,01-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.300-</b>

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

**Produkte:**

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

**Kostenstellen:**

- 36.50.11.01 Kindergartengebäude Spinnerberg 1
- 36.50.11.02 Kindergartengebäude Spinnerberg 1a
- 36.50.11.03 Kindergartenräumlichkeiten Rathaus UG
- 36.50.11.04 Kleinkindbetreuung
- 36.50.11.05 Hort
- 36.50.11.06 Naturgruppe Spinnerberg

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Vorhaltung eines bedarfsgerechten, Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder bis 6 Jahren im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit der Kirchengemeinde als Einrichtungsträger.
- Schaffung eines bedarfsgerechten und zeitgemäßen Angebots an Räumlichkeiten und Außenanlagen für Zwecke der Kinderbetreuung.
- Finanzierung des katholischen Kindergartens St. Josef durch Übernahme von 90% des Betriebskostendefizits bei der Ü3-Kinderbetreuung. Die Krippengruppen werden von der Gemeinde bis auf eine Pauschalkostenübernahme durch den Träger in Höhe von 5.000 € je Gruppe voll finanziert.
- Schulkind- und Hausaufgabenbetreuung in kommunaler Hortgruppe im Untergeschoss des Rathauses.
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Abrechnung der Interkommunalen Kostenerstattung nach § 8a KiTaG
- Finanzierung von Tagespflege

**Auftragsgrundlage:**

- SGB XIII, Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) und Ausführungsbestimmungen
- Weisungen der Landkreises als überörtlichem Träger der Jugendhilfe

**Zielgruppe:**

- Kinder bis zum Grundschulalter und Eltern aus Gemeinde und Raumschaft

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann, Caroline Feger, Julia Bucher

## Produktkennzahlen:

Kennzahl zum 01.03.	2020	2021	2022	2023
Anzahl Gruppen	7	7	7	7
davon reine Kleinkindbetreuung U3	2	2	2	2
Anzahl Kinder U3	18	22	26	33
davon bis 29 Stunden Beteuungszeit/Woche	0	2	2	9
davon bis 34 Stunden Beteuungszeit/Woche	0	0	3	3
davon bis 39 Stunden Beteuungszeit/Woche	18	20	20	20
davon bis 44 Stunden Beteuungszeit/Woche	0	0	1	0
davon mehr als 44 Std. Beteuungszeit	0	0	0	0
Anzahl Kinder Ü3	93	96	105	97
davon bis 29 Stunden Beteuungszeit/Woche	58	61	73	60
davon bis 34 Stunden Beteuungszeit/Woche	19	21	24	27
davon bis 39 Stunden Beteuungszeit/Woche	1	1	0	0
davon bis 44 Stunden Beteuungszeit/Woche	8	9	3	2
davon mehr als 44 Std. Beteuungszeit	7	4	4	8
Gesamtkinderzahl	111	118	131	130

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.292,00	573.600	618.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.600	18.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.179,00	80.000	196.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	77.575,12	65.700	73.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>610.046,12</b>	<b>733.900</b>	<b>906.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	152.096,27-	570.400-	1.412.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.181,29-	147.200-	246.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.400-	70.700-
17	-	Transferaufwendungen	734.329,35-	550.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404,32-	27.500-	31.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.011,23-</b>	<b>1.348.500-</b>	<b>1.760.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.965,11-</b>	<b>614.600-</b>	<b>854.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	55.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500-</b>	<b>55.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>379.965,11-</b>	<b>639.100-</b>	<b>909.800-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 42220000 KS: 36500101  
Möblierung Personalraum 10.000 €

SK: 42110000 KS: 36501101  
Balkonabdichtung und Installation Schließanlage am Spinnerberg 1 42.000 €

SK: 42110000 KS: 36501102  
Umbau Personalraum und Installation Schließanlage am Spinnerberg 1a 34.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Kath. Kindertagesstätte St. Josef

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.292,00	573.600	618.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.600	18.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.179,00	80.000	196.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	77.575,12	65.700	73.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>610.046,12</b>	<b>733.900</b>	<b>906.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.503,21-	570.400-	1.412.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.181,29-	147.200-	246.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.400-	70.700-
17	-	Transferaufwendungen	734.329,35-	550.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372,84-	27.500-	31.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.386,69-</b>	<b>1.348.500-</b>	<b>1.760.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.340,57-</b>	<b>614.600-</b>	<b>854.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	55.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500-</b>	<b>55.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>365.340,57-</b>	<b>639.100-</b>	<b>909.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Tageseinricht. Kinder, Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.593,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,48-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.624,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.624,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.624,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Kurzbeschreibung:**

- Information und Öffentlichkeitsarbeit;
- Projektmanagement und Prozessbegleitung;
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
- Qualifizierungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Bürger aus Oberwolfach

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

**Sonstige Produktinformationen:**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,61-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.302,61-</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.302,61-</b>	<b>300-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.302,61-</b>	<b>300-</b>	<b>100-</b>

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

**Produkte:**

- **42.10.00 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Sportvereine und Sporttreibende in der Gemeinde und der Region

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,95-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924,95-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>924,95-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>924,95-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>

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

**Produkte:**

- 42.41.01 Sporthallen
- 42.41.02 Sportplätze

**Kostenstellen:**

- 42.41.01.01    **Wolftalsporthalle**
- 42.41.01.02    **Gymnastikraum Walke**
- 42.41.02.01    **Kunstrasenplatz Kirche**
- 42.41.02.02    **Tartanbahn mit Sprunggrube**
- 42.41.02.03    **Sportplatz Walke**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Normen und Vorschriften des Sportstättenbaus

**Zielgruppe:**

- Schüler und Sporttreibende in der Gemeinde

**Produktverantwortung:**

- Anna Beck

## Produktkennzahlen:

**1.  
Wolftalsporthalle**

<b>Kennzahl</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Belegung in Nutzungseinheiten * (ohne Schulsport)	2.310	2.329	2.321	1.034	681	1.525	1.437
davon SVO	2.164	2.259	2.150	964	665	1.496	1.374
davon Sonst. Nutzer/privat					16	29	49
Schulsport	1.179	1.101	1.176	460	312	666	720
Stromverbrauch kwh	20.995	16.482	18.047	11.503	10.841	11.779	13.160
Wärmebedarf kwh	97.333	85.383	81.975	57.724	73.926	74.225	56.600

\* halbe Stunde (pro Hallenhälfte bei Wolftalsporthalle)

**2. Gymnastikraum Walke**

<b>Kennzahl</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Belegung in Nutzungseinheiten*	1.313	2.912	3.564	1.441	794	3.422	3.388
davon Kindergarten	636	2.046	2.860	1.298	594	2.794	2.860
davon SVO	1.084	636	488	89	134	435	368
davon DRK						193	160
Stromverbrauch kwh (geschätzt)	900	900	900	450	300	600	900
Wärmebedarf kwh	3.939	3.261	2.953	2.614	2.932	2.478	3.099

\* halbe Stunde

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.700	23.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.405,06	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.405,06</b>	<b>32.700</b>	<b>32.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.358,44-	18.700-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.257,13-	40.700-	27.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.400-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,48-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.812,05-</b>	<b>109.300-</b>	<b>98.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.406,99-</b>	<b>76.600-</b>	<b>65.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.700-	26.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700-</b>	<b>26.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.406,99-</b>	<b>98.300-</b>	<b>91.900-</b>

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

**Produkte:**

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung:**

- Mitwirkung bei der Erstellung von Flächennutzungsplänen mit Beiplänen gem. BauGB als Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB

- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Anton Schöner, Thomas Springmann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</b>	<b>49.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</b>	<b>49.500-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 44312000 KS: 51100000

Fortschreibung Innenentwicklungskonzept 20.000 €

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

**Produkte:**

- **51.11.00 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

**Kurzbeschreibung:**

- Aufbau und Fortführung des WebGIS-Systems der Gemeinde
- Mitwirkung bei der Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

**Auftragsgrundlage:**

- BauGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Geschäftsordnung Gutachterausschuss

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.626,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.626,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,01-	800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.205,90-	7.500-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.395,91-</b>	<b>8.300-</b>	<b>13.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.769,91-</b>	<b>8.300-</b>	<b>13.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.769,91-</b>	<b>8.300-</b>	<b>13.500-</b>

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

**Produkt:**

- **52.10.00 Bauordnungswesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Mitwirkung bei der Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Antragsannahme Bauanträge
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen im Kenntnisgabeverfahren; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234,50	200	200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.669,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,20-	200-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.026,86-</b>	<b>200-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.792,36-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	10.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100-</b>	<b>10.200-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.792,36-</b>	<b>8.100-</b>	<b>10.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

**Produkte:**

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Wohnungssuchende aus Gemeinde um Region

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

**Sonstige Produktinformationen:**

- Keine Aufwendungen und Erträge in 2024

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

**Produkte:**

- **53.10.01 Stromversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Vergabe der Stromkonzession für das Gemeindegebiet
- Überwachung des Konzessionsvertragsverhältnisses
- Kontaktpflege mit dem Konzessionsnehmer und Grundversorger in allen Angelegenheiten der Stromversorgung

**Auftragsgrundlage:**

- Konzessionabgabeverordnung; Konzessionsvertrag

**Zielgruppe:**

- Elektrizitätsversorger und Stromkunden

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.431,27	64.000	60.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.431,27</b>	<b>64.000</b>	<b>60.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.431,27</b>	<b>64.000</b>	<b>60.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.431,27</b>	<b>64.000</b>	<b>60.000</b>

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

**Produkte:**

- **53.20.01 Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Vergabe der Stromkonzession für das Gemeindegebiet
- Überwachung des Konzessionsvertragsverhältnisses
- Kontaktpflege mit dem Konzessionsnehmer und Grundversorger in allen Angelegenheiten der Stromversorgung

**Auftragsgrundlage:**

- Konzessionabgabeverordnung; Konzessionsvertrag

**Zielgruppe:**

- Elektrizitätsversorger und Stromkunden

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann

THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	883,45	1.000	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>883,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>883,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>883,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

**Produkte:**

- 53.30.01 Trinkwasserversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zur Öffentlichen Wasserversorgung im Eigenbetrieb Versorgung

**Auftragsgrundlage:**

- Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Gemeinderatsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Anschlussnehmer
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Thomas Springmann

**Sonstige Produktinformationen:**

- Keine Aufwendungen und Erträge in 2024

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Nahwärmeversorgung**

**Produkte:**

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zur Wärmeversorgung und der Beteiligung an der KWA Oberwolfach KG im Eigenbetrieb Versorgung

**Auftragsgrundlage:**

- Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Gemeinderatsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Anschlussnehmer

**Produktverantwortung:**

- Thomas Springmann

THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.197,00	1.500	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.197,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,56-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.170,44</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.170,44</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>

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

**Produkt:**

- **53.60.00 Versorgung mit Telekommunikation**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Gesellschaftervertrag Breitband Ortenau GmbH u. Co KG

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.019,21-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.019,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.019,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.019,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

**Produkte:**

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Einsammeln und Beseitigen von Abfällen aus öffentlichen Sammelstellen und wilden Ablagerungen
- Förderung von Altmaterial-Sammlungen

**Auftragsgrundlagen:**

- Abfallgesetz
- Gemeinderatsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

- Einwohner
- Touristen
- Vereine

**Produktverantwortung:**

- Thomas Springmann

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.948,80	1.300	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.948,80</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	305,70-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622,70-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.326,10</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600-</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.326,10</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.600-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Produkte:**

- 53.80.00 Abwasserbeseitigung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zum Eigenbetrieb Öffentliche Abwasserbeseitigung

**Auftragsgrundlage:**

- Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Gemeinderatsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Anschlussnehmer
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Thomas Springmann

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.216,70	2.000	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.216,70</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,81-	1.400-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.395,81-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>820,89</b>	<b>600</b>	<b>900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>820,89</b>	<b>600</b>	<b>900</b>

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

**Produkte:**

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

**Kostenstellen:**

- **54.10.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen innerorts**
- **54.10.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraße**
- **54.10.01.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Straßen im Außenbereich**
- **54.10.01.04 Bereitstellung und Betrieb von Rad- und sonst. Wegen Außenbereich**
- **54.10.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen**
- **54.10.02.02 Bereitstellung und Betrieb von sonstiger Verkehrsausstattung**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterh. der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Ortsbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann, Thomas Springmann, Anton Schöner

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.764,80	144.100	144.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.400	192.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,55	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.675,08	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.522,43</b>	<b>338.600</b>	<b>337.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.727,91-	92.700-	104.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	315.600-	315.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	75.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.727,91-</b>	<b>468.300-</b>	<b>494.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.794,52</b>	<b>129.700-</b>	<b>157.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.300-	106.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>92.300-</b>	<b>106.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.794,52</b>	<b>222.000-</b>	<b>263.400-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 42120000 KS: 54100102  
Bachmauer Erzenbachstraße und Grangatstraße 50.000 €

SK: 443120000 KS: 54100400  
Sachverständigenkosten Brückemprüfung 20.000 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung:**

- Thomas Springmann, Martin Klausmann

**Produktkennzahlen:**

Kennzahl	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Fahrzeugstunden Winterdienst	439	100	527	234	196
davon Gemeinde	96	16	166	40	61
davon Dienstleister	343	84	361	194	135
Mannstunden Bauhof	235	97	390	146	197
Streusalzlieferung to	0	24	12	15	24
Splittlieferung to	174	69	146	104	104

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	251,00	1.400	1.400
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.892,75-	44.000-	59.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.892,75-</b>	<b>47.500-</b>	<b>63.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.641,75-</b>	<b>46.100-</b>	<b>62.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.800-	17.100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800-</b>	<b>17.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.641,75-</b>	<b>69.900-</b>	<b>79.100-</b>

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

**Produkt:**

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**Kostenstellen:**

- **54.70.00.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Zuschüsse**
- **54.70.00.02 Ruftaxi Oberwolfach**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis durch Bezuschussung des Ortenautarifs
- Finanzierung des Ruftaxibetriebs durch beauftragten Unternehmer mit Unterstützung des Landkreises

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung:**

- Mattias Bauernfeind

THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	878,00	1.000	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>878,00</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,86-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,39-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.438,25-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.560,25-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.560,25-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.800-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Produkt:**

- **54.90.00 öffentliche Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/-innen
- Passanten und Touristen

**Produktverantwortung:**

- Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann

THH2  
54  
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217,40-	1.100-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.217,40-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.217,40-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	1.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>1.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.217,40-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.800-</b>

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

**Produkte:**

- 55.10.00 öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.10.02 Spielplätze und Freizeitanlage

**Kostenstellen:**

- 55.10.02.01 Kinderspielplatz Walke
- 55.10.02.02 Kinderspielplatz Mühlengrün
- 55.10.02.03 Kinderspielplatz Lärchenweg
- 55.10.02.04 Kinderspielplatz Matten
- 55.10.02.05 Kinderspielplatz Frohnbach Hexenhütte
- 55.10.02.06 Freizeitanlage Sporthalle

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.970,84-	3.000-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,13-	800-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.788,97-</b>	<b>9.900-</b>	<b>13.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.788,97-</b>	<b>9.700-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	21.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800-</b>	<b>21.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.788,97-</b>	<b>20.500-</b>	<b>34.400-</b>

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

**Produkt:**

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,23-	20.600-	25.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.298,66-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.598,89-</b>	<b>38.600-</b>	<b>42.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.598,89-</b>	<b>38.600-</b>	<b>42.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.400-	26.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400-</b>	<b>26.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.598,89-</b>	<b>54.000-</b>	<b>69.400-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 44312000 KS: 55200000

Hochwasserschutzkonzept mit Wolfach 15.000 €

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

**Produkte:**

- **55.30.00 Friedhofs u. Bestattungswesen**
- **55.30.01 Friedhof**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung:**

- Anton Schöner

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.052,00	30.200	33.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	373,05	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.425,05</b>	<b>31.200</b>	<b>34.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107,48-	31.400-	29.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.702,48-</b>	<b>45.400-</b>	<b>43.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.722,57</b>	<b>14.200-</b>	<b>9.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	43.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>43.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.722,57</b>	<b>62.200-</b>	<b>53.300-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 443120000 KS: 55300100  
Planungskosten Friedhof 10.000 €

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

**Produkte:**

- **55.40.00 Naturschutz u. Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Bauernfeind, Anton Schöner

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.157,53-	6.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,65-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.581,22-</b>	<b>9.600-</b>	<b>10.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.581,22-</b>	<b>9.600-</b>	<b>10.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.581,22-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.600-</b>

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

**Produkt:**

- **55.50.01 Gemeindewald**

**Kostenstelle:**

- **50.00.01.01 Waldarbeiterfahrzeug WOL-OW 2**
- **50.00.01.02 Kommunalschlepper Deutz WOL-OW 7 (anteilig)**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Thomas Springmann

## Produktkennzahlen:

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mittel 18-22
Betriebsergebnis in €	92.068	111.752	99.251	11.134	109.858	289.758	124.351
Cash-flow (ohne Vollzugsreste)	76.677	49.880	129.448	24.111	133.608	331.937	133.797
Einschlag fm	4.706	6.085	6.089	4.996	5.267	5.380	5.563
<i>davon in Regie</i>	4.706	4.742	5.277	3.996	4.900	4.500	4.683
Durchschnittserlös je fm	65,18	68,07	53,04	57,52	71,89	91,61	68,43
Betriebsergebnis €/fm	19,56	18,37	16,30	2,23	20,86	53,86	22,32
Personalkosten €/Produktivstd.	33,96	35,33	38,63	34,58	36,55	41,01	37,22
Rückekosten/fm Regie	12,95	17,80	13,53	11,26	11,78	12,00	13,27
Eigene Forstwirte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Produktive Jahresstunden	3.407	3.268	3.100	3.562	3.328	3.024	3.256
Prod. Jahresstd./Forstwirt	1.703	1.634	1.550	1.781	1.664	1.512	1.628
Stunden im Gemeindewald	2.299	2.386	2.092	2.751	2.700	2.674	2.521
<i>davon Holzernte</i>	1.507	2.105	1.267	1.941	1.800	1.824	1.787
Std. außerh. Gemeindewald	1.108	883	1.008	761	628	350	726
<i>davon bei Dritten</i>	0	0	0	3	0	0	1

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.373,15	30.800	5.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.254,42	595.600	516.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	33.554,83	6.400	128.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.517,00-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>575.665,40</b>	<b>635.600</b>	<b>652.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.031,59-	130.600-	172.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.844,26-	174.500-	288.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.318,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.226,30-	40.400-	40.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.420,85-</b>	<b>355.800-</b>	<b>511.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.244,55</b>	<b>279.800</b>	<b>141.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.400-	19.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600</b>	<b>200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>252.244,55</b>	<b>293.400</b>	<b>141.200</b>

55500100

Gemeindewald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.373,15	30.800	5.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.254,42	595.600	516.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.554,83	6.400	128.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.517,00-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>575.665,40</b>	<b>635.600</b>	<b>652.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.031,59-	130.600-	172.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.844,26-	174.500-	288.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.318,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.226,30-	40.400-	40.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.420,85-</b>	<b>355.800-</b>	<b>511.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.244,55</b>	<b>279.800</b>	<b>141.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400-</b>	<b>19.800-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600</b>	<b>200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>252.244,55</b>	<b>293.400</b>	<b>141.200</b>

6. Verkaufserlöse 501.800 €  
Pachten 12.900 €

14. erhöhter Aufwand durch  
- Wegunterhaltung Tiefenbach  
- Kostenanteil Sanierung Rankachhangweg  
- Beräumung Hofhalde

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Produkte:**

- **55.51.00 Förderung der Landwirtschaft**
- **55.51.08 Landwirtschaftlicher Betrieb**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Tierbezogene u.a. Förderung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe teilweise mit finanzieller Unterstützung des Landkreises (Impulsprogramm, Bergbauernprogramm, Weidezaumförderung)
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Grundstücke
- Mitgliedschaften in produktentsprechenden Vereinen und Verbänden

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Örtliche landwirtschaftliche Betriebe
- Einwohner-/innen
- Touristen

**Produktverantwortung:**

- Petra Neef, Martin Klausmann

THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.117,30	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.117,30</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,48-	600-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	10.569,51-	15.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,13-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.851,12-</b>	<b>15.700-</b>	<b>21.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.733,82-</b>	<b>10.700-</b>	<b>16.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.733,82-</b>	<b>13.000-</b>	<b>19.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Produkte:**

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**
- **56.10.07 Lokale Klimaschutzmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Geschäftsführung Klimaschutzbeirat

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann

THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200</b>	<b>80.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.552,87-	21.500-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	212,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.826,64-	60.400-	100.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.591,92-</b>	<b>87.800-</b>	<b>120.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.591,92-</b>	<b>12.600-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.591,92-</b>	<b>13.000-</b>	<b>40.500-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 44312000 KS: 56100701

Fortführung Quartiersmanagement 100.000 €

Objektbezogene Einnahmen: 75.000 €

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

**Produkte:**

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**
- **57.10.03 Zweckverband Interkom**

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.890,00	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.890,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.212,62-	7.700-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.650,85-</b>	<b>7.800-</b>	<b>8.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.760,85-</b>	<b>5.300-</b>	<b>6.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.760,85-</b>	<b>5.700-</b>	<b>6.800-</b>

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

**Produkte:**

- 57.30.06.Wochenmärkte
- 57.30.08.Festhallen und Festplätze
- 57.30.09.Besucherbergwerk

**Kostenstelle:**

- 57.30.09.01 Kiosk

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Festhalle
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern und Nutzer
- Betrieb und Bewerbung des Besucherbergwerks Grube Wenzel

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

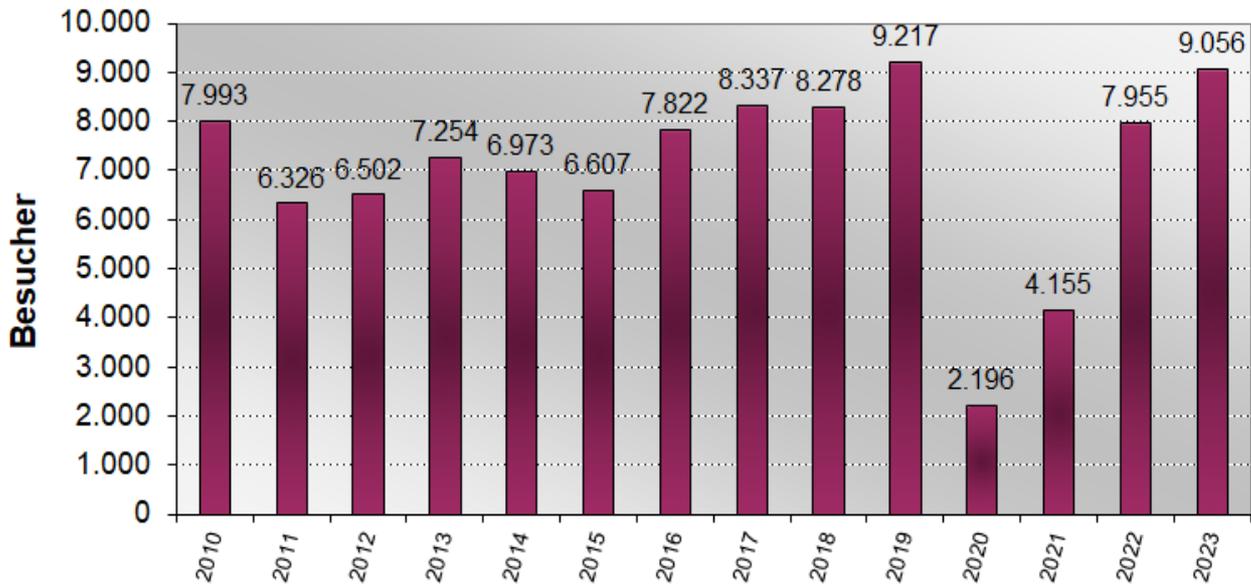
- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung:**

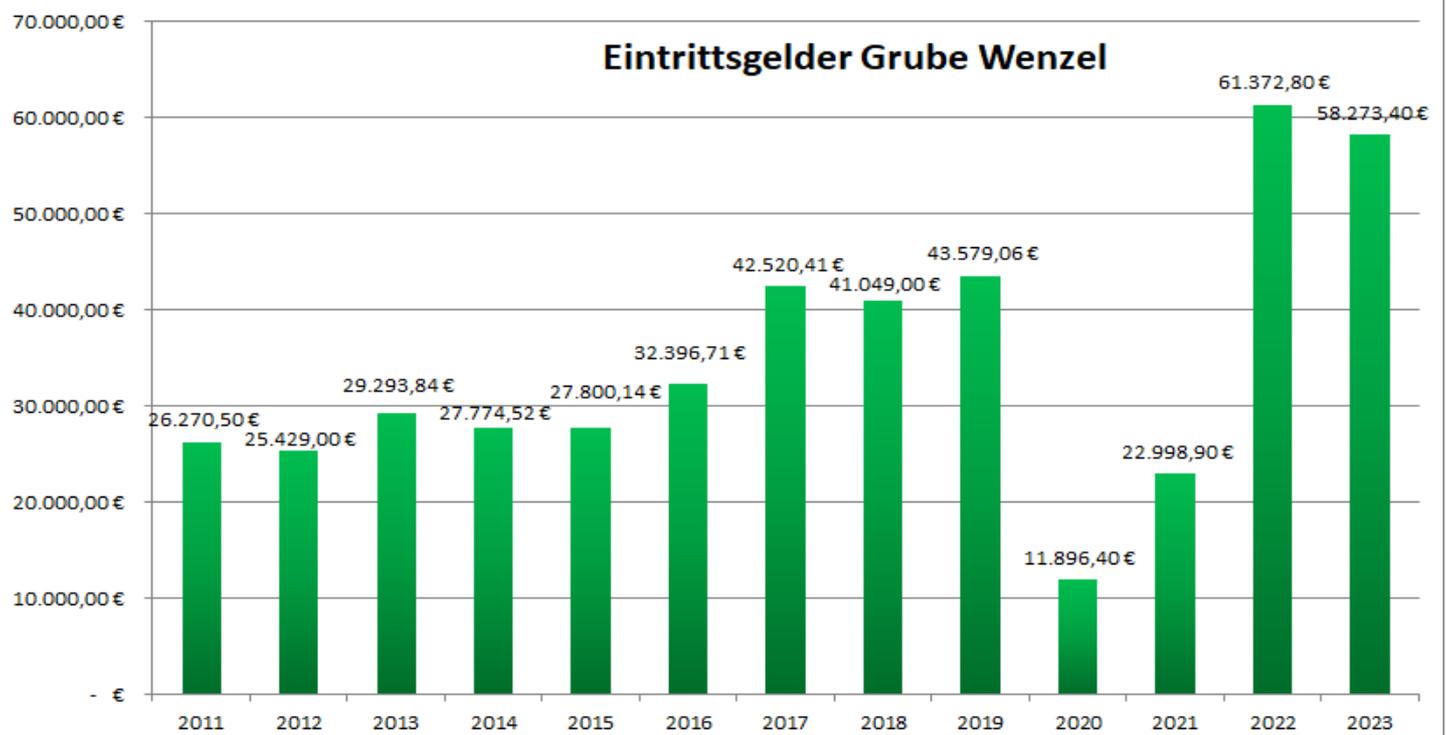
- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann, Anna Beck, Jasmin Sachs

Produktkennzahlen:

### Besucher Grube Wenzel



### Eintrittsgelder Grube Wenzel



THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.600	34.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.084,34	55.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.197,70	21.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	330,00	400	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.612,04</b>	<b>112.000</b>	<b>119.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.447,43-	53.900-	60.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.550,13-	65.400-	84.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.000-	91.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,30-	2.600-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.951,86-</b>	<b>210.900-</b>	<b>239.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.339,82-</b>	<b>98.900-</b>	<b>119.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.900-	56.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900-</b>	<b>56.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.339,82-</b>	<b>143.800-</b>	<b>175.700-</b>

Besondere Aufwendungen:

SK: 42110000 KS: 57300801  
Installation Schließanlage Festhalle 18.000 €

57300800

## Festhalle und Festplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.100	31.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.220,48	10.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	400	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.550,48</b>	<b>41.500</b>	<b>44.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.107,37-	12.500-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.004,05-	26.400-	46.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.000-	72.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,76-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.143,18-</b>	<b>112.000-</b>	<b>130.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.592,70-</b>	<b>70.500-</b>	<b>86.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100-</b>	<b>27.200-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100-</b>	<b>27.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.592,70-</b>	<b>92.600-</b>	<b>113.400-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

**Produkte:**

- 57.50.00.00 Tourismus
- 57.50.06.00 Bereitstellung/ Betrieb Touristische Einrichtungen

**Kostenstellen:**

- 57.50.00.01 Touristinfo
- 57.50.00.02 Tourismus Wolfstal
- 57.50.06.01 Minigolfanlage
- 57.50.06.02 Wassertretstelle Walke
- 57.50.06.03 Wassertretstelle Kirche
- 57.50.06.04 Themenpark Bergbau
- 57.50.06.05 Promenaden, Wander u. Themenwege
- 57.50.06.06 Zweckverband Kinzigtalbad
- 57.50.06.07 Wohnmobilstellplatzanlage Minigolfareal
- 57.50.06.08 Auerwildbiotop

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Matthias Bauernfeind, Jasmin Sachs

**Produktkennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Übernachtungen Hotels, Gaststätten Pensionen	27.800	13.415	15.475	16.674	16.940
Übernachtungen Ferienwohnungen	10.797	10.214	9.481	9.769	9.183
Übernachtungen Privatzimmer	0	23	0	595	277
Übernachtungen Math. Institut	16.671	5.841	6.732	12.168	12.985
<b>Summe</b>	<b>55.268</b>	<b>29.493</b>	<b>31.688</b>	<b>39.206</b>	<b>39.385</b>
Aufkommen Kurtaxe	59.958	28.876	35.655	36.274	35.481
Aufkommen Fremdenverkehrsabgabe	15.954	3.125	3.318	3.397	3.446
<b>Gesamt</b>	<b>75.912</b>	<b>32.001</b>	<b>38.973</b>	<b>39.671</b>	<b>38.928</b>

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.782,14	92.600	117.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.878,95	35.100	46.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,66	200	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.617,80	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.496,55</b>	<b>128.500</b>	<b>174.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.124,86-	43.900-	99.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.552,54-	120.100-	142.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.300-	38.700-
17	-	Transferaufwendungen	31.835,00-	32.600-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.953,68-	50.500-	43.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.466,08-</b>	<b>269.400-</b>	<b>353.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.969,53-</b>	<b>140.900-</b>	<b>179.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.600	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.600-	70.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>67.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.969,53-</b>	<b>160.900-</b>	<b>247.300-</b>

# Investitionen Teilhaushalt 2





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600100000: Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	50.000-	300.000-	990.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>990.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>740.000-</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600100100: Beschaffung Ausstattung FFW</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.548,46-	5.000-	12.300-	0	90.000-	5.000-	5.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.548,46-</b>	<b>5.000-</b>	<b>12.300-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.648,46-</b>	<b>5.000-</b>	<b>12.300-</b>	<b>0</b>	<b>81.400-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.548,46-</b>	<b>5.000-</b>	<b>12.300-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>712600100200: Zuschüsse Brandschutz</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.500,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600110100: Beschaffung GWT Feuerwehr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.976,26-	75.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.976,26-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.976,26-</b>	<b>39.500-</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.976,26-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmenerläuterung:**

3: Verkaufserlös LF 8

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: Baumaßnahmen Wolfstalschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.767,50-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.767,50-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.767,50-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.767,50-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

Erneuerung Gebäudeleittechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100002: Experimentierraum Wolfstalschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.648,86-	30.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.648,86-	30.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.351,14	30.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.648,86-	30.000-	4.000-	0	0	0	0	0
<b>721100100100: Erwerb von Ausstattung Wolfstalschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>725200200100: Ausstattung MiMa-Museum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**Maßnahmenerläuterung**  
 Neue Microsite Mima

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>726200401100: Beschaffung Musikinstrumente</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.350,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.350,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.398,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.398,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	48,00-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	2.398,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400200000: Neuentwicklung Altenpflegestandort</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400200002: Kapitalmaßnahmen EB Pflegeheim</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365001**                 **Kath. Kindertagesstätte St. Josef**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500100100: Beschaffungen Kindergarten St. Josef</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	28.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501100001: Grunderwerb Erweiterungsfläche</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.639,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.639,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.639,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.639,49-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501100002: Erweiterung Kindergarten Dachgeschoss</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	134.400	87.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>134.400</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.985,82-	341.700-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	335,10-	20.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.093,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.414,82-</b>	<b>361.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.414,82-</b>	<b>227.300-</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	38.300-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.414,82-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501100003: Baumaßnahmen Kindergarten Spinnerberg 1</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	162.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	162.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	162.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

Energetische Sanierung Spinnerberg 1, incl. 7.500 € Eigenleistung (davon 2.000 € Gebäudemanagement)

Fenster OG 70.000 €

Fassadendämmung 80.000 €

Balkone 20.000 €

<b>736501106001: Einrichtung Naturgruppe am Spinnerberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365002 Tageseinricht. Kinder,Kindertagespflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500200000: Baumaßnahmen Ganztagesbetreuung Hort</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.943,55-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	761,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.704,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.704,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.704,67-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
41  
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74140000100: Beschaff. Ausstattung Gesundheitspfleg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.975,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.975,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	24,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	1.975,40-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100000000: Fördermaßnahmen Sport allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410101000: Baumaßnahmen Wolfalsporthalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	21.000,00-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	21.000,00-	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	21.000,00-	0	60.000-	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

Umbau Beleuchtung LED

THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100900000: Allgemeine Maßnahmen Sanierung Ortsmitte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.107,64	9.000	18.000	0	18.000	15.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.107,64</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.278,44-	15.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	18.213,00-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.491,44-</b>	<b>15.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.383,80-</b>	<b>6.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.491,44-</b>	<b>15.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmenerläuterung**

Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen (20% der förderfähigen Kosten)

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300100100: Kapitalzuführung Eigenbetrieb Versorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Integrierte Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753500000000: Kapitalmaßnahmen Eigenbetrieb Versorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000000: Leerrohrverlegung Breitband</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	252.780	252.780	0	252.780,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.780	252.780	0	252.780,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.780	252.780	0	252.780,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100100: Ausstattung Gemeindestraßen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	378.000	0	5.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

60% Sanierungszuschüsse für Friedensstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101002: Ausbau Parkplatz bei Posthörnle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	100.000-	0	0	0
<b>754100101004: Parkplätze Schulstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101005: Sanierung Rosenstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

Restfinanzierung

<b>754100101006: Ausbau Friedensstraße bis Lindenplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.434,99	18.000	0	0	114.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.434,99	18.000	0	0	114.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.834,23-	30.000-	630.000-	0	190.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.834,23-	30.000-	630.000-	0	190.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.399,24-	12.000-	630.000-	0	76.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.834,23-	30.000-	630.000-	0	190.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101999: Diverse Maßnahmen Straßen innerorts</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	888,22	102.000	0	0	138.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.219,96	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.108,18</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.707,73-	200.000-	50.000-	0	230.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.707,73-</b>	<b>200.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,45</b>	<b>98.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>92.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.707,73-</b>	<b>200.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmenerläuterung**

2024: Asphaltierung Spinnerberg 50.000 €, Friedensstraße 630.000 €

2025: Vorderer Frohnbach 130.00 €, Am Lindenplatz 190.000 €, Festhallenplatz 100.000 €, Posthörnleparkplatz 100.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100102000: Straßensanierung Gemeindeverb.straßen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.700-	37.500-	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.700-	37.500-	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.700-	37.500-	0	800.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	13.300-	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	800.000-	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

2024: Entwässerung Hintere Erzenbachstraße, incl. 12.500 € Eigenleistung

2025: Baumaßnahmen Hintere Erzenbachstraße

<b>754100102999: Diverse Maßnahmen Gemeindeverb.-Straßen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.477,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.477,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.477,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.477,25-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100104000: Wolftalerlebnisradweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.699.900	639.900	0	639.900,00	210.000	0	0	3.600.000	2.250.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.699.900</b>	<b>639.900</b>	<b>0</b>	<b>639.900,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.685.550-	805.550-	0	805.550,49-	300.000-	100.000-	0	4.000.000-	2.480.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.685.550-</b>	<b>805.550-</b>	<b>0</b>	<b>805.550,49-</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>2.480.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>985.650-</b>	<b>165.650-</b>	<b>0</b>	<b>165.650,49-</b>	<b>90.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.705.550-</b>	<b>805.550-</b>	<b>0</b>	<b>805.550,49-</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmenerläuterung**

2025: III. BA bis vor Tiefenbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201000: Umbau Straßenbeleuchtung LED</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

<b>754100400001: Sanierung Erdenbrücke</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.975	67.975	0	67.975,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.975	67.975	0	67.975,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.975	67.975	0	67.975,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400002: Belagsanierung Schuljörgenbrücke</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.907,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.907,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.907,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.907,02-	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100400003: Durchlass Frohnbächle Am Lindenplatz 3</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

2025: Neues Dach Frohnbachbrücke

THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700000000: Diverse Investitionen ÖPNV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93,12	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	93,12	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	93,12	2.500	0	0	30.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	93,12	0	0	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700001000: Umbau Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**  
 Bushaltestelle Walke Barrierefrei

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200000: Sanierung Kinderspielplätze</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200001: Freizeitgelände bei Sporthalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	636,65-	44.100-	14.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	636,65-	44.100-	14.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	636,65-	24.100-	14.400-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.900-	5.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	636,65-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0

<b>755100204001: Ausstattung Spielplatz Matten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.987,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.987,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.987,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.987,99-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000999: Diverse Maßnahmen Gewässerbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	43.600-	0	0	45.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	43.600-	0	0	45.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	43.600-	0	0	45.000-	40.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	5.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0

**Maßnahmenerläuterung**

Ertüchtigung Silberlöchle incl. 6.400 € Eigenleistung

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000000: Beschaffung Ausstattung Bestattungswesen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.480,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.480,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.480,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.480,75-	0	0	0	0	0	0	0
<b>755300100000: Baumaßnahmen Friedhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.749-	19.749-	0	19.748,69-	35.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.749-	19.749-	0	19.748,69-	35.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.749-	19.749-	0	19.748,69-	35.000-	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.749-	19.749-	0	19.748,69-	35.000-	52.000-	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

Wege und Drainage Neuer Friedhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300500000: Baumaßnahmen Einsegnungshalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.165,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.165,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.165,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.165,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500100000: Waldtausch Schwarzenbruch</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.290,86-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.109,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	24.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	9.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	24.400,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500100001: Baumaßnahmen Gemeindewald</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.057,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.057,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.057,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.057,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755510800000: Grunderwerb landwirtschaftlicher Betrieb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.339,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.339,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.339,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.339,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757100300000: Investitionsumlage ZV Interkom</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300800000: Sanierung Festhalle (nachträgl. AHK)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300800001: Nebengebäude Festhalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	30.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	35.000-	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung:**  
Planungskosten

<b>757300900000: Baumaßnahmen Grube Wenzel</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300900001: Baumaßnahmen BGA Grube Wenzel</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.743,21	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	35.743,21	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.307,00-	1.600-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.971,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	25.278,24-	1.600-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	10.464,97	1.600-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.400-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	25.278,24-	7.000-	0	0	0	0	0	0
<b>757300900100: Ausstattung Grube Wenzel</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	8.000-	4.000-	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

Neues Kassensystem

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500000000: Fördermaßnahmen Tourismus allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000001: Aufbau Lorawan-Netz Tourismus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.168,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.168,66-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.168,66-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.168,66-	4.000-	0	0	0	0	0	0

<b>75750000002: Entwicklung Minigolfareal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	136.600-	39.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	136.600-	39.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	101.600-	4.900-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	23.400-	20.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	60.000-	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

Wohnmobilstellplätze u. Umbau Betriebsgebäude

Eigenleistung 20.100 € incl. 3.000 € Gebäudemanagement Klausmann

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500001000: Baumaßnahmen Touristinfo</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.579-	35.079-	0	35.078,51-	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.579-	35.079-	0	35.078,51-	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.579-	35.079-	0	35.078,51-	4.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.079-	35.079-	0	35.078,51-	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500001001: Neubau Touristinfo</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.000	0	0	0,00	542.000	60.000	0	65.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>542.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.904-	304-	0	304,08-	695.600-	500.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	306-	306-	0	305,55-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.296.210-</b>	<b>610-</b>	<b>0</b>	<b>609,63-</b>	<b>795.600-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>629.210-</b>	<b>610-</b>	<b>0</b>	<b>609,63-</b>	<b>253.600-</b>	<b>440.000-</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.400-	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.300.610-</b>	<b>610-</b>	<b>0</b>	<b>609,63-</b>	<b>800.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500001100: Beschaffungen Touristinfo</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	44.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

Ausstattung Tourist-Info incl. 5.300 € Eigenleistung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500605000: Wanderparkplatz Schwarzenbruch</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.415,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.415,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.415,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.415,55-	0	0	0	0	0	0	0

<b>757500605002: Baumaßnahmen Wanderwege</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.800	0	0	0,00	25.400	21.400	0	23.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.800	0	0	0,00	25.400	21.400	0	23.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.524-	6.624-	0	6.624,02-	49.400-	32.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.524-	6.624-	0	6.624,02-	49.400-	32.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.724-	6.624-	0	6.624,02-	24.000-	11.100-	0	23.000	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.100-	0	0	0,00	2.600-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.624-	6.624-	0	6.624,02-	52.000-	36.000-	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung**

Heimatwege Walke 2.000 €  
 Mountainbike-Beschilderung 34.000 € incl. 3.500 € Eigenleistung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500606000: Beteiligung Zweckverband Kinzigtalbad</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 3



## Allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.411.565,36	4.297.500	3.610.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.580.430,00	1.504.000	1.555.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.348,82	50.000	40.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.032.344,18</b>	<b>5.851.500</b>	<b>5.205.800</b>
15	-	Abschreibungen	0,23-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.511,07-	38.700-	44.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.933.190,72-	2.459.400-	2.247.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.958.702,02-</b>	<b>2.498.100-</b>	<b>2.291.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.073.642,16</b>	<b>3.353.400</b>	<b>2.914.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.073.642,16</b>	<b>3.353.400</b>	<b>2.914.100</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.051.049,11	4.830.500	5.205.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.701,79-	1.975.100-	2.291.700-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.092.347,32</b>	<b>2.855.400</b>	<b>2.914.100</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.092.347,32</b>	<b>2.855.400</b>	<b>2.914.100</b>	<b>0</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Produkt:**

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

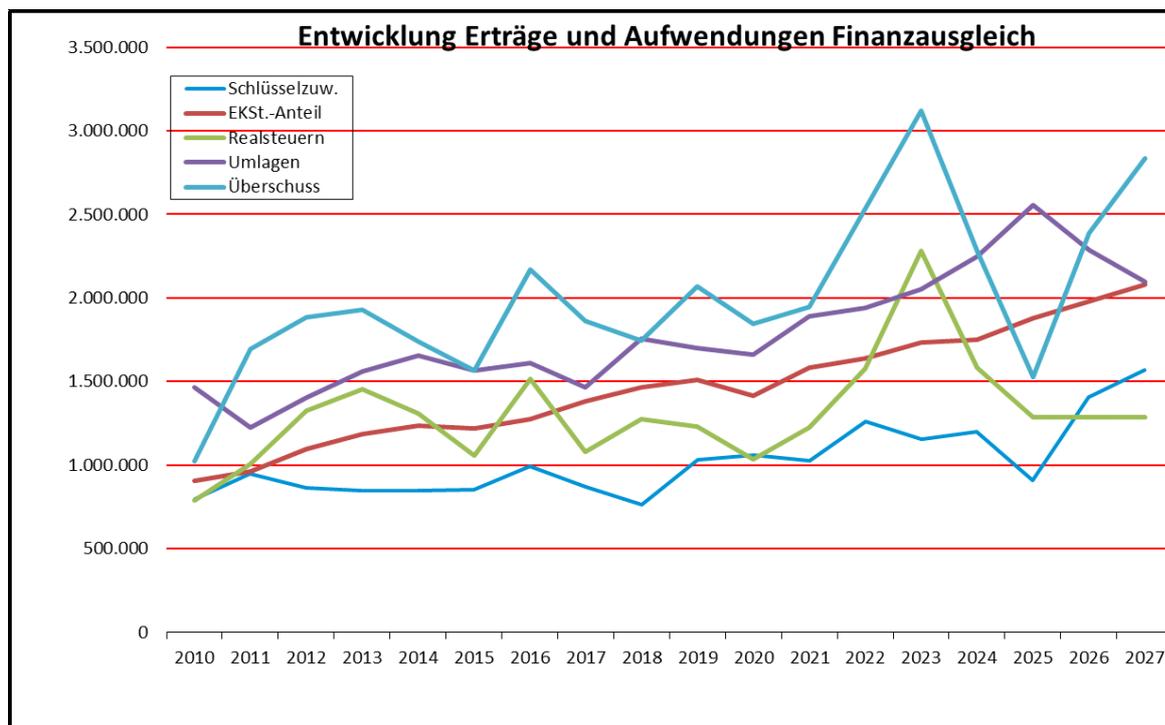
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

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

**Produktverantwortung:**

- Thomas Springmann

**Produktinformationen:**

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.408.295,36	4.294.200	3.607.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.580.430,00	1.504.000	1.555.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.988.725,36</b>	<b>5.798.200</b>	<b>5.162.100</b>
15	-	Abschreibungen	0,23-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.933.190,72-	2.459.400-	2.247.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.933.190,95-</b>	<b>2.459.400-</b>	<b>2.247.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.055.534,41</b>	<b>3.338.800</b>	<b>2.914.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.055.534,41</b>	<b>3.338.800</b>	<b>2.914.600</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkt:**

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- **61.20.00.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.00.02 Fischereipacht, MwSt.**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Erhebung der Fischereipacht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Thomas Springmann

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.270,00	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.348,82	50.000	40.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.618,82</b>	<b>53.300</b>	<b>43.700</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.511,07-	38.700-	44.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.511,07-</b>	<b>38.700-</b>	<b>44.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.107,75</b>	<b>14.600</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.107,75</b>	<b>14.600</b>	<b>500-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	370.500	100.900	1.166.800-	301.400-	12.200-	250.800-	578.300	56.300-	0	737.800-
12	Sicherheit und Ordnung	41.600	10.000	112.100-	75.400-	600-	112.800-	7.700	23.600-	0	265.200-
1260	Brandschutz	15.600	10.000	0	69.200-	0	59.200-	0	7.200-	0	110.000-
21	Schulträgeraufgaben	26.000	0	77.800-	130.500-	0	81.400-	0	26.600-	0	290.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	40.600	0	60.000-	43.200-	0	23.600-	0	8.900-	0	95.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	500	0	33.300-	4.000-	3.700-	2.500-	0	0	0	43.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	500-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	8.900-	1.700-	200-	0	8.000-	0	18.600-
31	Soziale Hilfen	245.800	0	0	44.000-	5.700-	500-	0	20.900-	0	174.700
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	1.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	907.300	0	1.412.400-	247.600-	500-	102.300-	0	55.600-	0	911.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	906.600	0	1.412.400-	246.100-	0	102.300-	0	55.600-	0	909.800-
41	Gesundheitsdienste	200	0	0	300-	0	0	0	0	0	100-
42	Sport und Bäder	32.900	0	19.400-	28.400-	500-	52.100-	0	26.000-	0	93.500-
4241	Sportstätten	32.900	0	19.400-	27.900-	0	51.500-	0	26.000-	0	91.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.500	0	0	5.500-	0	71.000-	0	0	0	63.000-
52	Bauen und Wohnen	200	0	0	0	0	500-	0	10.200-	0	10.500-
53	Ver- und Entsorgung	3.700	64.200	0	500-	300-	2.300-	0	4.300-	0	60.500
5370	Abfallwirtschaft	1.500	0	0	500-	300-	1.000-	0	4.300-	0	4.600-
5380	Abwasserbeseitigung	2.200	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	339.500	0	0	167.700-	0	394.400-	0	125.500-	0	348.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	800	0	0	2.000-	0	500-	0	1.100-	0	2.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	692.100	0	172.000-	358.900-	18.600-	94.400-	20.000	114.200-	0	46.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.200	0	0	29.100-	0	14.700-	0	43.700-	0	53.300-
56	Umweltschutz	80.000	0	10.800-	5.500-	0	103.700-	0	500-	0	40.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	296.000	0	160.000-	227.000-	30.100-	184.400-	2.500	126.800-	0	429.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.555.000	3.650.800	0	0	2.247.500-	44.200-	0	0	0	2.914.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.555.000	3.607.100	0	0	2.247.500-	0	0	0	0	2.914.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	43.700	0	0	0	44.200-	0	0	0	500-
PROD_S MART	Summe	4.645.600	3.825.900	3.224.600-	1.649.000-	2.322.400-	1.521.100-	608.500	608.500-	0	245.600-

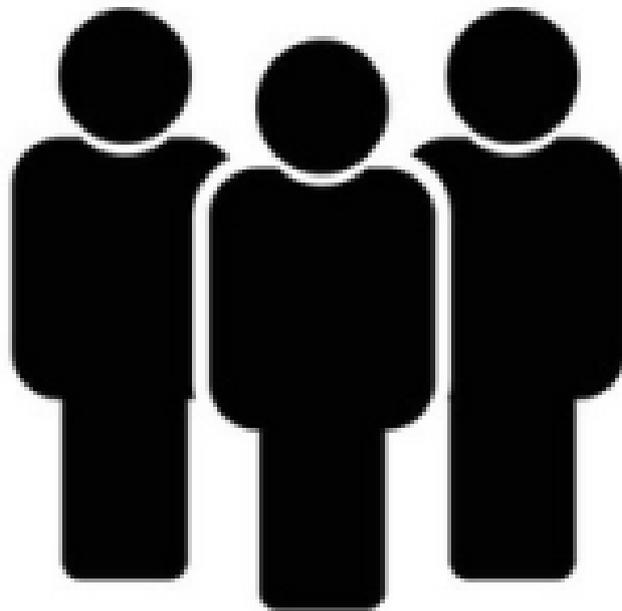
## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.233.700-	461.000	315.100-	1.087.800-	0	0	1.087.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	235.600-	10.000	12.300-	237.900-	0	0	237.900-	0
1260	Brandschutz	89.400-	10.000	12.300-	91.700-	0	0	91.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	206.700-	0	14.000-	220.700-	0	0	220.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	75.900-	0	4.000-	79.900-	0	0	79.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	41.500-	5.000	5.000-	41.500-	0	0	41.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0
31	Soziale Hilfen	195.600	0	0	195.600	0	0	195.600	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	803.500-	87.000	190.500-	907.000-	0	0	907.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	802.200-	87.000	190.500-	905.700-	0	0	905.700-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	40.400-	15.000	120.000-	145.400-	0	0	145.400-	0
4241	Sportstätten	38.800-	15.000	60.000-	83.800-	0	0	83.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.500-	18.000	30.000-	75.500-	0	0	75.500-	0
52	Bauen und Wohnen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
53	Ver- und Entsorgung	64.800	0	0	64.800	0	0	64.800	0
5370	Abfallwirtschaft	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	900	0	0	900	0	0	900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.800-	378.000	821.500-	539.300-	0	0	539.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	157.100	0	110.000-	47.100	0	0	47.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.900-	0	52.000-	56.900-	0	0	56.900-	0
56	Umweltschutz	37.000-	0	0	37.000-	0	0	37.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	215.500-	121.400	625.900-	720.000-	0	0	720.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.914.100	0	0	2.914.100	0	123.100-	2.791.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.914.600	0	0	2.914.600	0	0	2.914.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500-	0	0	500-	0	123.100-	123.600-	0
PROD_S MART	Summe	270.200	1.095.400	2.248.300-	882.700-	0	123.100-	1.005.800-	0

# Haushaltsplan 2024

## Stellenplan





## Teil A: Beamte

Vermerke	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	Besoldungs- gruppe	insgesamt 2024	Zahl 2023	Zahl 31.12.2023

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00
Bürgermeister	A 15			
Höherer Dienst	A 16			
Höherer Dienst	A 15			
Höherer Dienst	A 14			
Höherer Dienst	A 13			
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 12	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 11			
Gehobener Dienst	A 10			
Gehobener Dienst	A 9			
Mittlerer Dienst	A 9			
Mittlerer Dienst	A 5			
<b>Insgesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt

## Teil B: Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen	tatsl.besetzt
bzw. Sondervereinb.	2024	2023	31.12.2023
TVöD 10	0,35	0,35	0,35
TVöD 9 c*	1,00	1,00	1,00
TVöD 9 b	2,00	2,00	2,00
TVöD 9 a	0,00	0,00	0,00
TVöD 8**	3,97	3,72	3,97
TVöD 7	0,20	0,00	0,20
TVöD 6***	8,12	6,42	7,12
TVöD 5	2,69	2,55	2,69
TVöD 4	1,00	1,00	1,00
TVöD 3	2,73	1,96	1,61
TVöD 2	2,49	2,37	2,49
TVöD 1	0,57	0,57	0,57
Sondervereinbarung	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>25,12</b>	<b>21,94</b>	<b>23,00</b>
Sondervereinb.Pers.	13	12	4

\* Elternzeit

\*\* davon 1,0 in Elternzeit

\*\*\* 1,0 ab Oktober 2024

## Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen	tatsl.besetzt
	2024	2023	31.12.2023
S 16	0,70	0,85	0,70
S 14		0,00	0,00
S 13		0,00	0,00
S 12		0,00	0,00
S 11b		0,00	0,00
S 10		0,00	0,00
S 09	2,70	0,00	2,70
S 08b		0,00	0,00
S 08a*	15,12	17,77	13,12
S 07		0,00	0,00
S 06		0,00	0,00
S 05		0,00	0,00
S 04		0,00	0,00
S 03		0,00	0,00
S 02	1,14	1,01	1,14
<b>Insgesamt:</b>	<b>19,66</b>	<b>19,63</b>	<b>17,66</b>

davon 1,5 Elternzeit

## Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)

Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen	tatsl.besetzt
	2024	2023	31.12.2023

TVöD 10	0,00	0,00	0,00
TVöD 9 c	0,00	0,00	0,00
TVöD 9 b	0,00	0,00	0,00
TVöD 9 a	0,00	0,00	0,00
TVöD 8	0,00	0,00	0,00
TVöD 7	0,80	0,00	0,80
TVöD 7	0,00	0,00	0,00
TVöD 6	0,00	0,80	0,00
TVöD 5	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>

**Teil C: Beschäftigte ohne Sozial und Erziehungsdienst**

**Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

THH	Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Entgeltgruppe												SOV	Summe	
		TVöD 10	TVöD 9c	TVöD 9b	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	TVöD 2	TVöD 1				
1	Steuerung				0,38											0,38
1	Finanzverwaltung, Kasse			0,50	0,56		0,62									1,68
1	Gebäudemanagement			0,10							0,41					0,51
1	baul. Maßnahmen (Gebäude)			0,10												
1	Bauhof			0,30			2,70	2,11	1,00							6,11
1	Zentrale Dienstleistungen			0,30			0,15									0,45
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,15		0,10									0,25
1	Abgabewesen				0,19											0,19
2	Ordnungswesen						0,20									0,20
2	Einwohnerwesen				0,39		0,45									0,84
2	Personenstandswesen				0,13											0,13
2	Sozialversicherung						0,10									0,10
2	Grundschulen			0,10				0,22			0,56	0,32				1,20
2	Schülerbez. Leistungen							0,22			0,13					0,35
2	Kindergarten			0,40							0,67	0,25				1,32
2	Museen		0,10							1,13	0,30					1,53
2	Musikpflege	0,35														0,35
2	Asylantenunterbringung			0,20	0,15											0,35
2	Sporthallen				0,08							0,26				0,34
2	Nahwärmeversorgung															0,00
2	Gemeindewald						2,00									2,00
2	Umweltschutzmaßnahmen				0,10											0,10
2	Festhalle				0,15						0,05					0,20
2	Besucherbergwerk		0,20		0,11					0,77			12 (Pers.)			1,07
2	Tourismus		0,70		0,60					0,06						1,36
																0,00
<b>insgesamt</b>		<b>0,35</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6,32</b>	<b>2,55</b>	<b>1,00</b>	<b>1,96</b>	<b>2,37</b>	<b>0,57</b>				

**Teil C: Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst**

**Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

THH	Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Entgeltgruppe											Summe	
		S16	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6		S2
2	<b>Grundschulen</b>													<b>0,00</b>
2	<b>Schülerbez. Leistungen</b>							1,00		1,66				<b>2,66</b>
2	<b>Kindergarten</b>	0,70						1,70		13,46			1,14	<b>17,00</b>
														<b>0,00</b>
<b>insgesamt</b>		<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	

**Teil D: -nachrichtlich- Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl		
		2024	2023	31.12.2023
Auszubildende	TVAöD	1,00	1,00	0,00
Auszubildende SuE	TVAöD-Pflege	2,00	2,00	1,00
Verw.Praktikant	LBesGBW	1,00	1,00	0,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	484.000				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	260.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>744.000</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18, 19GemHVO)	0				
8	+/- (veranschlagte) Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.156.000	-1.005.800	-759.200	13.000	880.800
<b>9</b>	<b>= (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.900.000</b>	<b>894.200</b>	<b>135.000</b>	<b>148.000</b>	<b>1.028.800</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.900.000</b>	<b>894.200</b>	<b>135.000</b>	<b>148.000</b>	<b>1.028.800</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO)	109.400	119.000	135.000	148.000	154.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegung und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>		
2.1 FAG- u. Kreisumlage 2025	465	465
2.2	0	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>465</b>	<b>465</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.533	3.277
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.323	3.058
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	210	220
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>3.533</b>	<b>3.277</b>

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (in Euro)

## I. Kernhaushalt

### Kreditanstalt für Wiederaufbau

Gläubiger/Nummer	Stand 1.1. 2024	Ursprungs- darlehen	Summe Aufwand	davon Zinsen	davon Tilgung	Endstand 2024	Zinsen %	Laufzeit bis/Jahre
KFW 9946	75.620,00	199.000,00	8.593,22	633,22	7.960,00	67.660,00	0,86	2028/10
KFW 2570	13.314,00	400.000,00	13.600,26	286,26	13.314,00	0,00	4,30	2024/20ef
KFW 6093	14.972,00	30.000,00	2.029,85	261,85	1.768,00	13.204,00	1,83	2032/10
KFW 1520	254.969,00	444.600,00	35.153,39	8.997,39	26.156,00	228.813,00	3,67	2033/10
KFW 5670	292.000,00	292.000,00	4.117,20	4.117,20	0,00	292.000,00	1,41	2032/10
<b>Summe</b>	<b>650.875,00</b>	<b>1.365.600,00</b>	<b>63.493,92</b>	<b>14.295,92</b>	<b>49.198,00</b>	<b>601.677,00</b>		

### L-Bank Karlsruhe

Gläubiger/Nummer	Stand 1.1. 2024	Ursprungs- darlehen	Summe Aufwand	davon Zinsen	davon Tilgung	Endstand 2024	Zinsen %	Laufzeit bis/Jahre
LBBW 0029.7	17.552,22	42.437,23	636,56	87,07	549,49	17.002,73	0,50	2053/83
L-Bank	87.676,86	95.400,00	3.915,96	0,00	3.915,96	83.760,90	0,00	2044/25ef
<b>Summe</b>	<b>105.229,08</b>	<b>137.837,23</b>	<b>4.552,52</b>	<b>87,07</b>	<b>4.465,45</b>	<b>100.763,63</b>		

### Sparkasse Wolfach

Gläubiger/Nummer	Stand 1.1. 2024	Ursprungs- darlehen	Summe Aufwand	davon Zinsen	davon Tilgung	Endstand 2024	Zinsen %	Laufzeit bis/Jahre
Sparkasse 300145	180.658,05	420.000,00	25.536,00	7.091,03	18.444,97	162.213,08	4,08	2032/28ef
Sparkasse 300591	103.648,62	356.000,00	28.530,08	1.996,72	26.533,36	77.115,26	2,13	2027/15ef
Sparkasse Pflegeheim	62.709,57	100.000,00	6.000,00	2.455,67	3.544,33	59.165,24	4,00	2029/20
<b>Summe</b>	<b>347.016,24</b>	<b>876.000,00</b>	<b>60.066,08</b>	<b>11.543,42</b>	<b>48.522,66</b>	<b>298.493,58</b>		

### Sonstiger Kreditmarkt

Gläubiger/Nummer	Stand 1.1. 2024	Ursprungs- darlehen	Summe Aufwand	davon Zinsen	davon Tilgung	Endstand 2024	Zinsen %	Laufzeit bis/Jahre
Voba Mittlerer Schw.	194.996,63	400.000,00	11.714,52	1.427,16	10.287,36	184.709,27	0,75	2027/10
DGHYP	487.279,96	500.000,00	27.450,00	16.868,60	10.581,40	476.698,56	1,00	2042/20

<b>Haushalt gesamt</b>	<b>1.785.396,91</b>		<b>167.277,04</b>	<b>44.222,17</b>	<b>123.054,87</b>	<b>1.662.342,04</b>
------------------------	---------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

\* von Eigenbetrieb Pflegeheim

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(in Euro)

### II. Eigenbetriebe

#### Landesbank Baden-Württemberg

Gläubiger/Nummer	Stand 1.1. 2024	Ursprungs- darlehen	Summe Aufwand	davon Zinsen	davon Tilgung	Endstand 2024	Zinsen %	Laufzeit bis/Jahre
LBBW 0620.2***	51.640,00	100.000,00	5.799,11	2.079,11	3.720,00	47.920,00	4,00	2027/20
LBBW 9934.9***	262.890,28	400.000,00	21.920,00	8.980,95	12.939,05	249.951,23	3,48	2039/30
LBBW 4088.0**	765.581,70	800.000,00	36.160,00	15.918,51	20.241,49	745.340,21	2,10	2052/30 ef
LBBW 4816.7**	398.000,00			14.415,82	8.184,18	389.815,82		

#### Sparkasse Wolfach

Gläubiger/Nummer	Stand 1.1. 2024	Ursprungs- darlehen	Summe Aufwand	davon Zinsen	davon Tilgung	Endstand 2024	Zinsen %	Laufzeit bis/Jahre
Sparkasse 0426**	94.064,26	150.000,00	9.000,00	3.683,48	5.316,52	88.747,74	4,00	2029/20
Sparkasse 0608**	139.509,63	187.000,00	8.602,00	3.578,53	5.023,47	134.486,16	2,60	2033/20
Sparkasse 0715**	133.650,10	195.000,00	14.400,00	1.649,68	12.750,32	120.899,78	1,28	2033/15

#### Sonstiger Kreditmarkt

Gläubiger/Nummer	Stand 1.1. 2024	Ursprungs- darlehen	Summe Aufwand	davon Zinsen	davon Tilgung	Endstand 2024	Zinsen %	Laufzeit bis/Jahre
DGHYP Badenova 4205**	66.767,81	100.000,00	6.080,00	2.672,43	3.407,57	63.360,24	4,08	2038/26
InvBank SH 0017***	209.137,88	350.000,00	22.365,00	8.962,52	13.402,48	195.735,40	4,39	2029/20
DKB AG 8089 KWA Beteiligung**	362.831,02	400.000,00	11.960,00	3.560,92	8.399,08	354.431,94	0,99	2049/30
DKB AG 2607 KWA Darlehen 1**	1.190.364,63	1.300.000,00	47.645,00	7.816,74	39.828,26	1.150.536,37	0,67	2051/30
DKB AG 2656 Windpark**	183.101,17	200.000,00	7.444,00	1.305,40	6.138,60	176.962,57	0,67	2051/30
DKB AG 2977 KWA Darlehen 2**	479.947,98	500.000,00	11.950,00	1.857,04	10.092,96	469.855,02	0,39	2031/10

Neuaufnahmen 2023:

Pflegeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Versorgung	0,00	291.800,00	0,00	0,00	0,00	291.800,00		
Abwasserbeseitig.	0,00	268.600,00	0,00	0,00	0,00	268.600,00		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>560.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.400,00</b>		

\* Eigenbetrieb Pflegeheim

\*\* Eigenbetrieb Wasserversorgung

\*\*\* Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

<b>Summe Betriebe</b>	<b>4.337.486,46</b>		<b>203.325,11</b>	<b>76.481,13</b>	<b>149.443,98</b>	<b>4.748.442,48</b>		
-----------------------	---------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	--	--

Davon entfallen auf:

Versorgung	3.813.818,30	291.800,00	153.241,00	56.458,55	119.382,45	3.986.235,85		
Abwasserbeseitig.	523.668,16	268.600,00	50.084,11	20.022,58	30.061,53	762.206,63		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Fällig im Haushaltsjahr 2024 EUR	Fällig im Haushaltsjahr 2025 EUR	Fällig im Haushaltsjahr 2026 EUR	Fällig im Haushaltsjahr 2027 EUR
	2	3	4	5
2021				
2022				
2023				
2024				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)

0

2.279.300

296.800

0

## Übersicht der übernommenem Bürgschaften

Art u. Zweckbestimmung der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft 31.12.23 in €	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen  Ausfallbürgschaften für Lakra-Darlehen	91.995	46 Fälle
b) für sonstige Zwecke  Ausfallbürgschaft zugunsten der KWA GmbH u. Co. Oberwolfach KG  Bürgschaften wegen BZ-Vermerken	2.526.250  7.200.000	übernommen für Darlehen zur Zwischenfinanzierung von Fördergeldern  Übernommen zur Kreditsicherung für Wohnungsbaudarlehen, die wegen BZ-Vermerken im Grundbuch nicht gesichert werden konnten (1 Fall).
<b>Summe der Bürgschaften</b>	<b>9.818.245</b>	

# Haushaltspplan 2024

## Berechnung Finanzzuweisungen, Sachkostenbeiträge und Umlagen



### I. Einwohnerzahl

1. Fortschreibung am 30.Juni 2023 **2.593** Einwohner

### II. Steuerkraftmeßzahl

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1 Ist-Aufkommen im HH.-Jahr	2022	EUR	55.707	321.687	1.197.924
2.1.1 Hebesätze	2022	v.H.	390	400	340
2.1.2 Anrechnungssätze	2024	v.H.	195	185	290
2.1.3 Anrechnungsbeträge	2024	EUR	27.854	148.780	1.021.759
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge		EUR			1.198.392
2.3 Gewerbesteuerumlage	2022	EUR		-	123.316
2.4 Schlüsselzahl Ekst.-Anteil	2024		0,0002244		
Gesamtbetrag Gde.-Anteil	2022		7.250.052.984	+	1.626.912
USt.-Anteil Familienlasten	2022	EUR	589.697.861	+	132.328
2.5 Schlüsselzahl USt.-Anteil	2022		0,0000971		
Gesamtbetrag USt.-Anteil	2022		1.119.469.857 (80%)	+	86.960
<b>2.5 Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>2024</b>	<b>EUR</b>			<b>2.921.277</b>

### III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

				EUR
3.1 Einwohnerzahl siehe I.	2593 x Kopfbetrag	<b>1.786</b> EUR	= Bedarfsmeßzahl	<b>4.631.617</b>
3.2.1 Sockel aus 3.1	60 v.H.	2.778.970 EUR		
3.2.2 Steuerkraftmeßzahl (2.5)		2.921.277 EUR		
3.2 Unterschiedsbetrag (Sockelgarantiebetrag)				<b>-142.307</b>

### IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft:				
70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.1 - 2.5)		<b>1.710.339</b>		1.197.238
4.2 Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)				
30,00 v.H. des Unterschiedsbetrages (3.2)				0
<b>4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen</b>				<b>1.197.238</b>

### V. Investitionszuschüsse

				EUR
5.1 Einwohnerzahl nach I.	2.593			
5.2 Gewichtungswert	115 v.H.			
5.3 Gewichtete Einwohnerzahl	2.982 x Kopfbetrag	120 EUR = Investitionszuschüsse		<b>357.840</b>

## VI. Steuerkraftsumme

6.1 Steuerkraftmeßzahl 2.5	2024	EUR	2.921.277	
6.2 Schlüsselzuweisungen	2022	EUR	1.261.458	
6.4 Steuerkraftsumme für	2024			<b>4.182.735</b>
6.4.1 je Einwohner			1.613 EUR	
6.4.2 Landesdurchschnitt			1.967 EUR	
6.4.3 Vergleich			82,01 v.H.	

## VII. Einkommensteuer-, Umsatzsteueranteil u.a.

7.1.1 Gemeindeanteil gesamt	2024	EKSt:	7.795.000.000 EUR	
7.1.2 Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0002244	
<b>7.1 Anteil der Gemeinde</b>	<b>2024</b>			<b>1.749.198</b>
7.2.1 Familienlastenausgleich	2024	USt:	641.500.000 EUR	
7.2.2 Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0002244	
<b>7.2 Anteil der Gemeinde</b>	<b>2024</b>			<b>143.953</b>
7.3.1 Ausgleich Gew.Kap.St.	2024	USt:	1.185.000.000 EUR	
7.3.2 Schlüsselzahl der Gemeinde			0,000090657	
<b>7.3 Anteil der Gemeinde</b>	<b>2024</b>			<b>107.429</b>

## VIII. Sachkostenbeiträge

	Basis	EUR-Satz	EUR
8.1 Wolfstalschule <i>nach Schülerzahl</i>	0	0,00	<b>0</b>
8.2 Gemeindeverbindungsstraßen <i>nach km Länge</i>	40,40	2.500,00	<b>101.000</b>
8.3 Gehwegbau § 27 FAG <i>nach ha Gemarkung</i>	5.127	8,40	<b>43.067</b>
8.4 Fremdenverkehrslasten <i>Übernachtungen</i>	0	0,17	<b>0</b>
8.5 Kindergartenlastenausgleich <i>gewichtete Kinder</i>	50,0	3.423	<b>171.158</b>
8.6 Kleinkindbetreuung <i>gewichtete Kinder</i>	22,9	17.864	<b>409.086</b>
8.7 Pädagogische Leitungszeit	0,56	57.960	<b>32.458</b>

## IX. Allgemeine Umlagen

EUR

9.1.1 Bemessungsgrundlage FAG-Umlage (6.4)		4.182.735 EUR	
9.1.2 Steuerkraftmeßzahl (2.5)		2.921.277 EUR	
9.1.3 =Bedarfsmeßzahl (3.1)	63,00 v.H.		
9.1.4 % Zuschlag zum Regelumlagesatz	0,18 v.H.		
<b>9.1 Somit Finanzausgleichsumlage</b>	22,28 v.H aus 9.1.1		<b>931.913</b>
9.2.1 Gewerbesteuer-Istaufkommen im Jahr	2024	1.200.000 EUR	
9.2.2 Hebesatz	340 v.H.		
9.2.3 Umlagesatz	35 v.H.		
<b>9.2 Somit Gewerbesteuerumlage</b>			<b>123.529</b>
9.3.1 Bemessungsgrundlage Kreisumlage (6.4)		4.182.735 EUR	
9.3.2 Hebesatz Kreisumlage	28,50 v.H.		
<b>9.3 Somit Kreisumlage</b>			<b>1.192.080</b>

## Übersicht über die aktuellen Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

Bezeichnung	Abgabenmaßstab	Abgabensatz
Grundsteuer A	Grundsteuermeßbetrag Euro	390 v.H
Grundsteuer B	Grundsteuermeßbetrag Euro	400 v.H
Gewerbesteuer	Gewerbesteuermeßbetrag Euro	340 v.H
Hundesteuer	Ersthund	90 Euro
Kurtaxe	Übernachtung (Hauptsaison)	1,70 Euro
Fremdenverkehrsabgabe	Meßbetrag Euro	10 v.H
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr/cbm	2,23 Euro
	Niederschlagswassergebühr/qm	0,44 Euro/cbm
Wassergebühr	cbm Frischwasserbezug	2,73 Euro
Grundgebühr	pro Standardzähler u. Jahr	73,44 Euro
Grabgebühren	Reihengrab (Einzelgrab)	1.900 Euro
	Einzelwahlgrab	2.700 Euro
	Wahlgrab (Doppelgrab)	4.000 Euro
	Urnengrab	1.000 Euro
	Erdbestattung	1.070 Euro
	Urnenbeisetzung	640 Euro
Sporthallenbenutzung	Gesamte Halle/Stunde	15,00 Euro
	Foyer und Küche/Tag	50,00 Euro
Festhallenbenutzung Geschäftsbetrieb	Nutzung gesamt/Tag Vereine	510,00 Euro
	Nutzung gesamt/Tag sonstiger Nutzer	860,00 Euro
Festhallenbenutzung Sonst. Zwecke	Nutzung gesamt/Tag Vereine	270,00 Euro
	Nutzung gesamt/Tag sonstiger Nutzer	640,00 Euro
Erschließungsbeitrag	Gemeindeanteil	5 v.H
Abwasserbeitrag Kanal	qm zulässige Geschoßfläche	4,83 Euro
Abwasserbeitrag Klärwerk	qm zulässige Geschoßfläche	1,45 Euro
Wasserversorgungsbeitrag	qm zulässige Geschoßfläche	6,43 Euro
Kindergartenbeiträge/Monat (württembergisches Modell- Ermäßigung nach Kindern in der Familie)	Flexibel 4,5 Std.Familie mit 1 Kind	114,00 Euro
	Flexibel 6,5 Std.Familie mit 1 Kind	156,00 Euro
Hortgruppe	Ganztags Familie mit 1 Kind	326,00 Euro
	Krippe Familie mit 1 Kind ab 2J	343,00 Euro
Platzsharing U3 und Schulkindbetreuung möglich	Grundbetrag pro Monat	30,00 Euro
	+ je Tag für Familie mit 1 Kind	8,00 Euro
	Mittagessen/Mahlzeit	5,00 Euro

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	erw. Ergebnis 2022	erw. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	394.064	793.082	951.416	-255.600	-585.500	-175.300	328.700
Betrag je Einwohner	€/EW	152	306	367	-97	-222	-66	124
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,35%	112,09%	112,44%	97,07%	92,83%	97,92%	103,98%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	3.348.666	3.781.267	4.249.344	4.090.000	3.472.800	3.982.000	4.471.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.291	1.461	1.638	1.555	1.315	1.503	1.688
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,92%	57,67%	55,56%	46,92%	42,52%	47,15%	54,15%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	2.954.602	2.988.185	3.297.928	4.345.600	4.058.300	4.157.300	4.143.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.139	1.154	1.271	1.652	1.537	1.569	1.563
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,58%	45,57%	43,12%	49,85%	49,69%	49,22%	50,17%
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	-14.500	216.539	0	10.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	379.564	1.009.621	951.416	-245.600	-585.500	-175.300	328.700
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	€	711.033	1.245.609	1.729.469	270.200	-585.500	299.700	813.700
Betrag je Einwohner	€/EW	274	481	667	103	-222	113	307
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	139.946	149.429	156.423	123.100	134.600	163.500	172.900
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	571.087	1.096.180	1.573.046	147.100	-720.100	136.200	640.800
Betrag je Einwohner	€/EW	220	423	606	56	-273	51	242
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	98.000	102.000	109.000	119.000	135.000	148.000	154.000
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende<sup>2)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	402.000	484.000	1.900.000	894.200	135.000	148.000	1.028.800
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€							
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€							
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	1.233.134	1.941.821	1.233.134	1.110.034	3.254.734	3.388.034	3.215.134
Betrag je Einwohner	€/EW	476	750	475	422	1.233	1.279	1.213
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	-44.546	708.687	-708.687	-123.100	2.144.700	133.300	-172.900

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	vorl.Ergebnis	erw. Ergebnis	erw.Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Wertetabelle:

Maßgebliche Einwohnerzahl		2.593	2.589	2.594	2.630	2.640	2.650	2.650
Ordentliche Aufwendungen		6.209.940	6.557.243	7.648.643	8.717.100	8.167.900	8.445.700	8.258.700
Ordentliche Erträge		6.604.004	7.350.326	8.600.059	8.461.500	7.582.400	8.270.400	8.587.400
Steuern u.ä.		3.087.829	3.411.565	4.288.294	3.610.400	3.454.100	3.559.800	3.664.900
Finanzzuweisungen		2.150.107	2.302.892	2.399.744	2.727.100	2.153.100	2.710.900	2.905.000
Steuerabhängige Umlagen		1.889.270	1.933.191	2.438.694	2.247.500	2.134.400	2.288.700	2.098.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.464.750	5.800.399	6.427.246	7.839.200	7.762.900	7.555.700	7.348.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.175.783	7.046.008	8.156.715	8.109.400	7.177.400	7.855.400	8.162.400
Ordentliche Tilgung		139.946	149.429	156.423	123.100	134.600	163.500	172.900
Liquide Eigenmittel 31.12.		402.000	484.000	1.900.000	894.200	135.000	148.000	1.028.800
Darlehensaufnahmen		95.400	858.116	0	0	2.279.300	296.800	0
Mindestliquidität § 22 Abs.2 GemHVO								

# Wirtschaftspläne

# Haushaltsplan 2024





**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasser- und Energieversorgung Oberwolfach  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 1-4 der Eigenbetriebsverordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Februar 2024 die folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	468.100
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 499.800
1.3 Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-31.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	383.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-349.500
2.3 Laufender Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	34.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	221.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 500.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 278.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 244.600
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	316.800
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 194.600
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.200
2.11 Saldo Liquiditätsplanung	-122.400

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 291.800 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

## **§ 5 Weitere Bestimmungen**

Oberwolfach, 28.02.2024

Matthias Bauernfeind  
Bürgermeister

## EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasser-/Energieversorgung

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	330.222,67	355.700	383.400	364.400	395.800	430.100
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	199.486,56	205.000	205.000	206.000	210.000	212.000
		30113001 Grund- und Zählergebühren	44.250,06	44.000	44.000	44.500	56.800	69.000
		30113100 Ersätze Hausanschlussarbeiten	13.723,39	2.500	9.300	9.400	9.500	9.600
		30113200 Ersätze für Wassermeisterleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		30113300 Ersätze für Wassermeisterfahrzeug	512,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30113400 Sonstige Kostenersätze	26.085,90	38.000	57.100	28.000	28.000	29.000
		30113500 Sonstige Umsatzerlöse EB Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
		30133000 Erlöse aus Wärmeverkauf	24.289,63	38.000	42.000	50.000	67.000	86.000
		30133100 BHKW Einspeisevergütung	4.113,45	3.500	5.000	6.000	5.000	5.000
		30133200 Photovoltaik Einspeisevergütung	749,86	3.500	0	0	0	0
		30143100 Strom/BHKW Eigennutzung	4.281,51	11.000	18.000	17.500	16.500	16.500
		30143200 Strom/Photovoltaik Eigennutzung	5.472,72	7.200	0	0	0	0
		30153000 Wärme Eigennutzung	7.257,03	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	611,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	611,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	32.086,16	200	200	200	200	200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	32.086,16	200	200	200	200	200
		35820000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	151.154,45-	128.400-	165.400-	154.900-	137.200-	150.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	94.938,19-	82.200-	86.600-	84.300-	89.800-	99.900-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.137,49-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42001000 Aufwand f. Wasser-u. Energiebezug	25.209,49-	27.400-	30.800-	33.800-	34.300-	34.400-
		42002000 Brenn-u. Treibstoffe	22.547,32-	31.000-	32.000-	36.500-	41.500-	51.500-
		42004000 Aufwand für Material	44.264,89-	20.200-	20.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42005000 Sonstige Handelswaren	779,00-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.216,26-	46.200-	78.800-	70.600-	47.400-	50.500-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	30.987,71-	27.000-	60.500-	51.000-	27.500-	30.500-
	43000550 Haltung von Fahrzeugen	2.694,35-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	43001000 Aufwand für bezogene Leistungen Träger	22.534,20-	18.200-	17.300-	18.100-	18.400-	18.500-
6	- Personalaufwand	55.935,27-	52.200-	52.200-	53.800-	55.400-	57.100-
6a	- Löhne und Gehälter	44.592,36-	41.000-	39.672-	40.888-	42.104-	43.396-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	44.592,36-	41.000-	39.672-	40.888-	42.104-	43.396-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.342,91-	11.200-	12.528-	12.912-	13.296-	13.704-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	3.629,38-	3.800-	3.654-	3.766-	3.878-	3.997-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	7.713,53-	7.400-	8.874-	9.146-	9.418-	9.707-
7	- Abschreibungen	0,00	73.900-	78.200-	82.400-	91.500-	91.500-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	73.900-	78.200-	82.400-	91.500-	91.500-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	73.900-	78.200-	82.400-	91.500-	91.500-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	102.126,82-	105.400-	131.900-	96.600-	95.600-	95.600-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	458,32-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	469,00-	0	0	0	0	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.083,64-	22.700-	22.700-	23.200-	23.200-	23.200-
	44001000 Sonstige betriebl. Aufw. an Träger	76.965,71-	78.400-	104.900-	69.500-	68.500-	68.500-
	44002000 Aufwand für Versicherungen	3.070,55-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44003000 Mieten und Pachten	894,00-	400-	400-	0	0	0
	44005000 Büro- u. Geschäftsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	185,60-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
9	+ Erträge aus Beteiligungen	6.592,25	17.000	47.000	20.000	29.500	29.500
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	6.592,25	17.000	47.000	20.000	29.500	29.500
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.015,76	27.500	32.500	22.200	21.600	20.900
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	32.500	22.200	21.600	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	27.015,76	27.500	0	0	0	20.900
	davon aus verbundenen Unternehmen	27.015,76	27.500	0	0	0	20.900
	36300000 Zinserträge von Dritten	27.015,76	27.500	0	0	0	20.900
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.233,56-	47.600-	72.100-	80.900-	83.000-	80.700-

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
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.060,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	11.500-	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.173,56-	43.500-	56.500-	76.800-	78.900-	76.600-
	davon aus verbundenen Unternehmen	4.060,00-	4.100-	15.600-	4.100-	4.100-	4.100-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.060,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	11.500-	0	0	0
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	46003000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>43.078,71</b>	<b>2.100-</b>	<b>31.700-</b>	<b>56.800-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.400</b>
<b>17</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>43.078,71</b>	<b>2.100-</b>	<b>31.700-</b>	<b>56.800-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.400</b>
	nachrichtlich						

EIGB\_3000

Eigenbetrieb Wasser-/Energieversorgung

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
<b>73100003100: Beteiligung KWA Oberwolfach KG</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	247.886,63-	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	247.886,63-	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	247.886,63-	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	247.886,63-	0	40.000-	0	0	0	0
<b>73100003101: Ausleihungen Versorgungsbetrieb</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.300.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.300.000,00-	0	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
<b>73100005100: Einlage Breitband Ortenau</b>											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	45.300	0	45.900	46.600	47.300
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.300</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>46.600</b>	<b>47.300</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	404.050,36-	500.000-	250.000-	0	300.000-	200.000-	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.050,36-</b>	<b>550.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.050,36-</b>	<b>550.000-</b>	<b>107.700-</b>	<b>0</b>	<b>254.100-</b>	<b>153.400-</b>	<b>47.300</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.050,36-</b>	<b>550.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>731100001000: Diverse Baumaßnahmen Wasserversorgung</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	19.800	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.136,98	25.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.136,98</b>	<b>44.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.241,52-	3.000-	6.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.608,02-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.849,54-</b>	<b>3.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.287,44</b>	<b>41.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.849,54-</b>	<b>3.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>731100001002: WV Austausch Sonnenmatte u.a.</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	5.000	0	15.000	5.000	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.571,92-	100.000-	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.571,92-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.571,92-</b>	<b>50.000-</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.571,92-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731100001100: Diverse Ausstattung Wasserversorgung</b>											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.995,10-	70.000-	32.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.995,10-</b>	<b>100.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.995,10-</b>	<b>94.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.995,10-</b>	<b>100.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>731100001111: WV Kleinmaßnahmen Netz</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.010,36-	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.010,36-	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.010,36-	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.010,36-	0	15.000-	0	0	0	0
<b>731100001200: Zähler Wasserversorgung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>731100002000: Diverse Baumaßnahmen Energieversorgung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.257,91-	0	150.000-	0	25.000-	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.257,91-	30.000-	150.000-	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.257,91-	30.000-	150.000-	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.257,91-	30.000-	150.000-	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100002001: Nahwärmeversorgung Walke</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	173.000
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	435.000	0	0	0,00	0	0	0	235.000	200.000	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>758.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>350.000</b>	<b>173.000</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	130.000-	100.000-
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	75.000-	300.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>400.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>145.000</b>	<b>227.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>731100005000: Diverse Baumaßnahmen Breitbandausbau</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.983,69-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.983,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.983,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.983,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# EigBWasser-uEnergieversorLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasser-/Energieversorgung

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	273.031,54	355.900	383.600	0	364.600	396.000	430.300
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>273.031,54</b>	<b>355.900</b>	<b>383.600</b>	<b>0</b>	<b>364.600</b>	<b>396.000</b>	<b>430.300</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	293.602,16-	286.000-	349.500-	0	305.300-	288.200-	303.100-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>293.602,16-</b>	<b>286.000-</b>	<b>349.500-</b>	<b>0</b>	<b>305.300-</b>	<b>288.200-</b>	<b>303.100-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>20.570,62-</b>	<b>69.900</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>59.300</b>	<b>107.800</b>	<b>127.200</b>
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	6.000	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	97.000	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	45.300	0	45.900	46.600	47.300
14	+	Erhaltene Zinsen	27.015,76	27.500	32.500	0	22.200	21.600	20.900
15	+	Erhaltene Dividenden	6.592,25	17.000	47.000	0	20.000	29.500	29.500
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>33.608,01</b>	<b>50.500</b>	<b>221.800</b>	<b>0</b>	<b>88.100</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	170.668,52-	260.500-	210.500-	0	445.000-	210.000-	405.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	651.936,99-	500.000-	290.000-	0	300.000-	200.000-	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	1.300.000,00-	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>2.122.605,51-</b>	<b>790.500-</b>	<b>500.500-</b>	<b>0</b>	<b>745.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>405.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>2.088.997,50-</b>	<b>740.000-</b>	<b>278.700-</b>	<b>0</b>	<b>656.900-</b>	<b>312.300-</b>	<b>307.300-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>2.109.568,12-</b>	<b>670.100-</b>	<b>244.600-</b>	<b>0</b>	<b>597.600-</b>	<b>204.500-</b>	<b>180.100-</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	200.000,00	200.000	0	0	0	0	200.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	800.000,00	387.200	291.800	0	600.000	0	0

## EigBWasser-uEnergieversorLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.136,98	75.000	25.000	0	260.000	215.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	19.800	0	0	0	150.000	173.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.020.136,98</b>	<b>682.000</b>	<b>316.800</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>365.000</b>	<b>383.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	103.432,34-	109.700-	122.500-	0	134.100-	135.900-	138.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	44.233,56-	47.600-	72.100-	0	80.900-	83.000-	80.700-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>147.665,90-</b>	<b>157.300-</b>	<b>194.600-</b>	<b>0</b>	<b>215.000-</b>	<b>218.900-</b>	<b>219.200-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>872.471,08</b>	<b>524.700</b>	<b>122.200</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>	<b>146.100</b>	<b>163.800</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>1.237.097,04</b>	<b>145.400-</b>	<b>122.400-</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>58.400-</b>	<b>16.300-</b>
		nachrichtlich							

## Stellenplan Beschäftigte Eigenbetrieb Versorgung

Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen	tatsl.besetzt
	2024	2023	31.12.2023
TVöD 10	0,00	0,00	0,00
TVöD 9 c	0,00	0,00	0,00
TVöD 9 b	0,00	0,00	0,00
TVöD 9 a	0,00	0,00	0,00
TVöD 8	0,00	0,00	0,00
TVöD 7	0,80	0,00	0,80
TVöD 6	0,00	0,80	0,00
TVöD 5	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Versorgung (Anlage 3 zur EigBVO-HGB)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.000.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.062.000				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-62.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- (veranschlagte) Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	126.000	-122.400	47.400	-58.400	-16.300
7	= <b>(voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	64.000	-58.400	-11.000	-69.400	-85.700
8	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	64.000	-58.400	-11.000	-69.400	-85.700

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Öffentliche Abwasserbeseitigung Oberwolfach  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 1-4 der Eigenbetriebs-Verordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Februar 2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Öffentliche Abwasserbeseitigung wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	428.200
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 485.100
1.3 Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 56.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	347.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 307.100
2.3 Laufender Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	40.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 87.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 82.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 41.700
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	288.600
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 87.600
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	201.000
2.11 Saldo Liquiditätsplanung	159.300

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 133.100 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

## **§ 5 Weitere Bestimmungen**

Oberwolfach, 27.02.2024

Matthias Bauernfeind  
Bürgermeister

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	283.325,01	439.000	427.900	461.100	460.500	463.500
		30127001 Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung	226.574,69	236.400	234.200	266.300	270.000	272.500
		30127002 Erlöse aus Niederschlagswasserbeseitig.	56.750,32	57.400	57.400	57.900	58.300	58.500
		30130000 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	55.000	55.000	55.000	50.000	50.000
		30140000 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	53.000	53.100	53.700	54.000	54.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	540,00	300	300	300	300	300
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	540,00	300	300	300	300	300
5	-	Materialaufwand	152.218,36-	302.100-	275.900-	287.300-	255.200-	246.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	208,91-	1.100-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		42001000 Aufwand f. Wasser-u. Energiebezug	208,91-	400-	600-	600-	600-	600-
		42004000 Aufwand für Material	0,00	300-	200-	300-	300-	300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.009,45-	301.000-	274.900-	286.200-	254.100-	245.800-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	9.241,60-	105.000-	85.000-	86.500-	56.500-	46.500-
		43001000 Aufwand für bezogene Leistungen Träger	742,50-	2.600-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003100 Bezugskosten Messdaten Wasser	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43100000 Betriebskostenumlage AZV	108.552,39-	151.900-	151.600-	161.000-	161.000-	162.000-
		43101000 Abschreibungsumlage AZV	33.472,96-	37.500-	31.700-	31.700-	29.600-	30.300-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	120.400-	119.400-	120.300-	121.200-	123.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	120.400-	119.400-	120.300-	121.200-	123.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.400-	119.400-	120.300-	121.200-	123.700-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.269,70-	34.600-	31.200-	28.500-	29.500-	30.500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.328,02-	13.000-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		44001000 Sonstige betriebl. Aufw. an Träger	14.966,21-	19.800-	22.200-	20.000-	21.000-	22.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44002000 Aufwand für Versicherungen	1.975,47-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.761,83-	58.700-	58.600-	60.500-	59.100-	57.700-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	36.275,55-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	600-	700-	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.314,60-	21.200-	21.200-	24.000-	22.700-	21.400-
	45303000 Zinsumlage an AZV	171,68-	600-	400-	200-	100-	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	36.275,55-	36.900-	37.000-	36.300-	36.300-	36.300-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	36.275,55-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	600-	700-	0	0	0
15	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>50.615,12</b>	<b>76.500-</b>	<b>56.900-</b>	<b>35.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>5.000</b>
17	= <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>50.615,12</b>	<b>76.500-</b>	<b>56.900-</b>	<b>35.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>5.000</b>
	nachrichtlich						

EIGB\_7000

Eigenbetrieb öff. Abwasserbeseitigung

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
<b>771003400000: Erstattung Einlagen AZV</b>											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.000	3.000	2.000
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>771009300000: Investitionsumlage AZV</b>											
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	33.932,88	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.932,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.932,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.932,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>771009600000: Kanalisation Diverse Baumaßnahmen</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.787,07	20.000	20.000	0	25.000	5.000	25.000
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.787,07</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.424,59-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.360,12-	159.200-	87.000-	0	20.000-	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.784,71-</b>	<b>159.200-</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.997,64-</b>	<b>139.200-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.784,71-</b>	<b>159.200-</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# EB Öff. Abwasserbeseit.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB\_7000

## Eigenbetrieb öff. Abwasserbeseitigung

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	223.488,22	359.100	347.900	0	380.500	379.600	382.300
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>223.488,22</b>	<b>359.100</b>	<b>347.900</b>	<b>0</b>	<b>380.500</b>	<b>379.600</b>	<b>382.300</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	180.656,26-	336.700-	307.100-	0	315.800-	284.700-	277.400-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>180.656,26-</b>	<b>336.700-</b>	<b>307.100-</b>	<b>0</b>	<b>315.800-</b>	<b>284.700-</b>	<b>277.400-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>42.831,96</b>	<b>22.400</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>64.700</b>	<b>94.900</b>	<b>104.900</b>
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	4.500	4.500	0	4.000	3.000	2.000
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	72.784,71-	159.200-	87.000-	0	20.000-	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	33.932,88	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>38.851,83-</b>	<b>159.200-</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>38.851,83-</b>	<b>154.700-</b>	<b>82.500-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>3.980,13</b>	<b>132.300-</b>	<b>41.700-</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>97.900</b>	<b>106.900</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	370.000	268.600	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.787,07	20.000	20.000	0	25.000	5.000	25.000
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>3.787,07</b>	<b>390.000</b>	<b>288.600</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	28.074,55-	29.000-	29.000-	0	35.500-	36.600-	34.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	58.793,70-	58.700-	58.600-	0	60.500-	59.100-	57.700-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>86.868,25-</b>	<b>87.700-</b>	<b>87.600-</b>	<b>0</b>	<b>96.000-</b>	<b>95.700-</b>	<b>92.300-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>83.081,18-</b>	<b>302.300</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000-</b>	<b>90.700-</b>	<b>67.300-</b>

## EB Öff. Abwasserbeseit.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	79.101,05-	170.000	159.300	0	22.300-	7.200	39.600
		nachrichtlich							

## Stellenplan Beschäftigte Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen	tatsl.besetzt
	2024	2023	31.12.2023
TVöD 10	0,00	0,00	0,00
TVöD 9 c	0,00	0,00	0,00
TVöD 9 b	0,00	0,00	0,00
TVöD 9 a	0,00	0,00	0,00
TVöD 8	0,00	0,00	0,00
TVöD 7	0,00	0,00	0,00
TVöD 6	0,00	0,00	0,00
TVöD 5	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Anlage 3 zur EigBVO-HGB)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	199.000				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-199.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- (veranschlagte) Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	35.000	159.300	-22.300	7.200	39.600
7	= <b>(voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	-164.000	-4.700	-27.000	-19.800	19.800
8	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	-164.000	-4.700	-27.000	-19.800	19.800