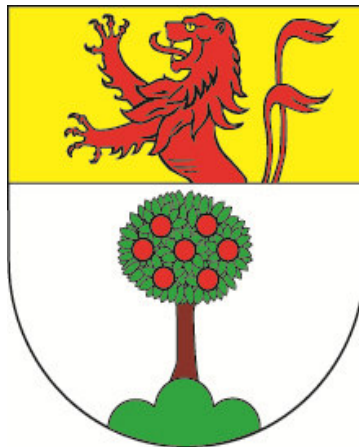
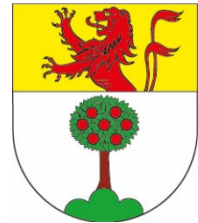


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024
Gemeinde
R Ü M M I N G E N**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Gemeinde RÜMMINGEN



Einwohnerzahl:

1939	347
nach dem Ergebnis der Volkszählung am 27.05.1970	505
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2000	1.503
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2008	1.662
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2009	1.649
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2010	1.621
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2011	1.633
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2012	1.654
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2013	1.661
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2014	1.660
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2015	1.744
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2016	1.762
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2017	1.853
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2018	1.875
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2019	1.881
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2020	1.869
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2021	1.868
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2022	1.923
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2022	1.990

Gemarkungsgröße des Gemeindegebietes

445 ha

Steuerkraftsumme:

2024	2.843.318,00 €
2023	2.712.771,00 €
2022	2.689.494,00 €

Steuerkraftsumme je Einwohner:

2024	1.428,80 €
2023	1.410,70 €
2022	1.439,77 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.489.465,00 €

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.121.422,00 €

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht	5 ff
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	19 ff
Investitionsprogramm	27 ff
Haushaltsquerschnitt	34 ff
Teilhaushalt I „Innere Verwaltung“	41 ff
Teilhaushalt II „Allgemeine Finanzwirtschaft“	57 ff
Teilhaushalt III „Soziales, Kultur & Gestaltung“	65 ff

Anlagen

- Stellenplan	122
- Übersicht über den Stand der Rücklagen	123
- Übersicht über die Liquidität	124
- Zuordnung Erträge und Aufwendungen zu PG	125 ff
- Übersicht über den Stand der Schulden	133 f
- Übersicht über Bürgschaften	135
- Finanzausgleich	136
- Kennzahlen	137



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 ff der Gemeindeordnung i. V. m. § 18 GKZ hat der Gemeinderat am 26.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.372.890
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.310.848
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	62.042
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	62.042
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	62.042

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.234.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.042.030
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	192.070
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	76.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	238.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-162.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	29.870
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	29.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-27.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands , Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.170

§ 2 KASSENKREDITERMÄCHTIGUNG

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 200.000,00 €.
festgesetzt.

§ 3 REALSTEUERHEBESÄTZE

Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.
der Steuermessbeträge.
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 4 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0,00 €.

§ 5 KREDITERMÄCHTIGUNG

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 0,00 €
festgesetzt.

§ 6 STELLENPLAN

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Ausgefertigt: Rümplingen, 26.02.2024



Daniela Meier
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Rümmingen

I. Überblick über den Stand der Haushaltswirtschaft

im Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 21.02.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2022 beschlossen.

Das Landratsamt Lörrach hat die Gesetzmäßigkeit mit Verfügung vom 07.03.2022 nach § 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Der Jahresabschluss mit Jahresrechnung ist noch nicht erstellt.

Der Vergleich zwischen Haushaltsplan und vorläufiges Rechnungsergebnis sieht wie folgt aus:

	Haushaltsplan €	Aktueller Stand €	Differenz €
Ordentliches Ergebnis (vorläufig)	-107.900	493.051	-600.951
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (vorläufig)	-122.500	-216.767	94.267
Vorläufiges Gesamtergebnis	-230.400	276.284	-506.684

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt 2022 wurde mit einem negativen Abschluss von 107.900 Euro geplant. Nach derzeitigem Stand ist mit einem Überschuss von rund 490.000 Euro zu rechnen. Im Vergleich zum Plan führen neben Minderausgaben vor allem die höheren Landeszuweisungen im kommunalen Finanzausgleich mit rund 169.000 Euro (insb. Schlüsselzuweisungen, Plus von rund 63.000 Euro, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Plus von 40.000 Euro, kommunale Investitionspauschale, Plus von rund 55.000 Euro) zu diesem guten Ergebnis. Zu beachten ist dabei ferner, dass diverse größere Baumaßnahmen, die im Haushalt 2022 eingeplant waren, erst 2023 rechnungswirksam werden und sich der Überschuss insofern reduzieren wird bzw. 2023 zu einem entsprechenden negativen Ergebnis führen wird. Es handelt sich dabei um Maßnahmen im Straßenbau von rund 23.000 Euro, Abwasserbeseitigung von rund 100.000 Euro, Friedhof von rund 44.000 Euro, Gebäudemanagement von rund 50.000 Euro, Wasserversorgung von rund 40.000 Euro, zusammen Maßnahmen von rund 257.000 Euro.

Durch eine äußerst sparsame Haushaltsführung und Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind die zu erwartenden Aufwendungen deutlich geringer als die Planung. Hier sind derzeit Minderaufwendungen von noch ca. 380.000 Euro zu verzeichnen; maßgeblich hierfür hauptsächlich aufgrund beauftragter aber noch nicht abgerechneter Maßnahmen und teils durch eingesparte Aufwendungen, zum Beispiel im Bereich des Unterhalts u.a. bei der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und des Friedhofs.

Da aktuell noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt und die entsprechenden Vermögenswerte noch nicht beschlossen wurden, ist die Höhe der jährlichen Abschreibungswerte noch nicht genau ermittelt. Dieser Wert kann sich für 2022 und die Vorjahre ab 2019 noch (geringfügig) ändern. Dementsprechend können sich die Jahresergebnisse analog noch im Nachgang verändern.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird anstelle des eingeplanten negativen Ergebnisses von 122.500 Euro mit einem negativen Ergebnis von 216.000 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Plan führen insbesondere Mindereinnahmen

- Ablösebeitrag über 64.000 Euro für die Lärmschutzwand noch nicht erfolgt, ferner die Abrechnung ELR-Zuschuss (55.500 Euro) und Investitionskostenersatz (108.500 Euro) für das Möschlin-Müller-Areal bzw. Mehrausgaben
 - beim Grundstückserwerb in Höhe von rund 28.259 Euro
- zu diesem höheren Negativergebnis.

Diesem gegenüber stehen jedoch Mehreinnahmen durch die Abrechnungen bei der Breitbandversorgung über rund 53.000 Euro. Zudem wurden die Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus nicht beansprucht (10.000 Euro), ebenso die Haushaltsmittel für die Abrechnung der Maßnahme „Verkehrinsel Wittlinger Str.“ (15.000 Euro), die Planungskosten für die Umgestaltung der Schallbacher Straße (15.000 Euro/rechnungswirksam 2023) und der Bücherschrank (15.000 Euro) sowie die Planungskosten „Umgestaltung Schallbacher Straße, die 2023 rechnungswirksam werden.

II. Überblick über den Haushalt 2023

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.01.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2023 beschlossen.

Das Landratsamt Lörrach hat die Gesetzmäßigkeit mit Verfügung vom 01.02.2023 nach § 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Der Jahresabschluss mit Jahresrechnung ist noch nicht erstellt.

Ergebnishaushalt

Der Jahresabschluss 2023 sah in der Planung des Ergebnishaushalts einen Überschuss von rund 141.200 Euro vor. Nach aktuellen Hochrechnungen ist davon auszugehen, dass dieses Ergebnis mindestens erreicht werden wird. Es kann sogar davon ausgegangen werden, dass dieses positive Ergebnis übertroffen werden wird.

Da aktuell immer noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt und die entsprechenden Vermögenswerte noch nicht beschlossen wurden, ist die Höhe der jährlichen Abschreibungswerte noch nicht genau ermittelt. Dieser Wert kann sich für 2023 und die Vorjahre ab 2019 noch (geringfügig) ändern. Dementsprechend können sich die Jahresergebnisse analog noch im Nachgang verändern.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird anstelle des eingeplanten negativen Ergebnisses von 208.900 Euro mit einem negativen Ergebnis von ca. 150.000 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Plan führen insbesondere Minderausgaben

- Verkehrinsel Wittlingerstraße in Höhe von ca. 35.000 Euro (Rechnungen stehen hier noch aus und werden übertragen)
 - Notstromaggregat in Höhe von rund 30.000 Euro
- zu diesem niedrigeren Negativergebnis.

III. Haushaltsplan 2024

Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Ergebnisgrößen (Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt). Ein ausgeglichener Haushalt liegt danach vor, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist.

Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 5.372.890 Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 5.310.848 Euro. Daraus ergibt sich ein **positives ordentliches Ergebnis** von 62.042 Euro. Damit ist ein Ziel der Gemeinde Rümplingen, durch die laufenden Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein mindestens ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erreichen, im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung gelungen.

Allgemeines

Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung fallen zunächst einmal positiver aus, als es die Herbstprojektion erwarten ließ. Dass dies jedoch eher von der inflationären Entwicklung und weniger von einer verbesserten wirtschaftlichen Perspektive getragen zu sein scheint, gibt jedoch gewissen Anlass zur Sorge, insbesondere da sich die staatlichen Ebenen und insbesondere die Kommunen den Auswirkungen und Nachwirkungen auf der Ausgabenseite der Inflation nicht werden entziehen können. Diese finanziellen gravierenden Auswirkungen machen auch vor der Gemeinde Rümplingen nicht halt.

Für die Gemeinde Rümplingen ergeben sich folgende Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023:

- Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich auf 657.600 € (+317.800 €).
- Die Komm. Investitionspauschale steigt um 47.900 €.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt auf 1.795.200 € (-107.800€)
- Der Familienleistungsausgleich steigt um 900 € auf 147.900 €

Bedingt durch die Arithmetik der Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich (Basisjahr für die Berechnung bildet das Jahresergebnis 2022), erhöht sich auf der Aufwandsseite die FAG-Umlage um rund 12.600 Euro auf 628.400 €.

Die Kreisumlage steigt bei einem Umlagesatz von 36,0 % um 139.200 Euro (!) auf 1.032.600 Euro.

Die Verbandsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal hat sich mit 403.000 Euro gegenüber dem Vorjahr (Plan: 392.000 Euro) erhöht. Grund hierfür ist ausschließlich die höhere Einwohnerzahl der Gemeinde mit 1.990 Einwohnern (VJ: 1.923), da die Verbandsumlage hiernach auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden aufgeteilt wird.

Die Schulumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 3.900 Euro auf 120.400 Euro gesunken. Die Schülerzahl hat sich um 6 Schüler auf 99 erhöht, gesamthaft im Verband ist die Schülerzahl von 390 auf 416 Schüler angestiegen.

Bei den Personalaufwendungen wurde eine tarifliche Erhöhung für die Beschäftigten von 5,0 % eingerechnet. Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 191.000 Euro.

Anzumerken ist, es erfolgt erneut insgesamt eine äußerst sparsame Mittelbewirtschaftung im Haushalt 2024.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird die Gemeinde Rümmingen 2025 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von knapp 15.000 Euro und 2026 mit einem Defizit von rund 165.000 Euro abschließen. Auch im Jahr 2027 wird derzeit ein Defizit in Höhe von ca. 294.200 Euro im Ergebnishaushalt prognostiziert. Bei der Gemeinde Rümmingen handelt es sich dennoch grundsätzlich um eine finanziell gesunde Kommune.

Diese prognostizierten Defizite basieren vor allem auf der Annahme, dass die geplanten Aufwendungen im Bereich der Umlagen des Landes und Kreises (Zeile 17 des Ergebnishaushalts) in den Folgejahren aufgrund der FAG-Systematik voraussichtlich stark ansteigen werden. Analog ist ab 2025 ertragsseitig mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen (Zeile 2 des Ergebnishaushalts) zu rechnen.

Der Finanzhaushalt 2024 weist einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) in Höhe von 161.200 Euro aus.

Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024 aus HH 2023	Ansatz 2024	Saldo
		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.528.100	2.671.000	2.421.400	-249.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.411.400	1.267.300	1.852.800	585.500
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen	138.790	141.690	138.790	-2.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	767.600	771.000	800.300	29.300
6	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.400	83.400	110.800	27.400
7	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.800	3.800	5.800	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.000	46.000	43.000	-3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	5.066.090	4.984.190	5.372.890	388.700
12	- Personalaufwendungen	1.597.350	1.610.900	1.788.150	177.250
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.200	629.400	766.820	137.420
15	- Planmäßige Abschreibungen	269.743	277.486	268.818	-8.668
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	100	0
17	- Transferaufwendungen	2.222.850	2.422.350	2.358.160	-64.190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.650	73.150	128.800	55.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	4.924.893	5.013.386	5.310.848	297.462
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	141.197	-29.196	62.042	91.238
21	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
22	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 19 und 20)	141.197	-29.196	62.042	91.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 21 und 24)	141.197	-29.196	62.042	91.238

Teilhaushalt I „Innere Verwaltung“

Produktgruppe 11.11 „Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung“

Aufgrund der Beschaffung des Ratsinformationssystems wurde der laufende EDV-Aufwand mit berücksichtigt.

1.250,00 €

Produktgruppe 11.12 „Steuerungsunterstützung und Controlling“

Der Ansatz im Bereich des EDV-Aufwandes wurde mit geplant. Hierin sind die Kosten für die Domain, und Office-Pakete enthalten.

2.800,00 €

Teilhaushalt II „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produktgruppe 61.10 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Auf die Ausführungen im Punkt „Allgemeines“ sowie die Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen wird verwiesen.

Teilhaushalt III „Dienstleistung & Infrastruktur“

Produktgruppe 12.60 „Brandschutz“

Den Erträgen von	5.500,00 €
stehen Aufwendungen in Höhe von gegenüber.	85.500,00 €
Bei den Erträgen ist insbesondere die pauschale Zuweisung vom Land mit berücksichtigt.	3.100,00 €

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Unterhalt Grundschule	4.000,00 €
Zuschuss Land Naturpark-Grundschule	2.500,00 €
Schulumlage sinkt auf (VJ: 124.300 €)	120.400,00 €

Im Bereich der „ verlässlichen Grundschule-Nachmittagsbetreuung “ stehen den Benutzungsgebühren von	105.600,00 €
Aufwendungen in Höhe von gegenüber.	122.370,00 €

Produktgruppe 31.40 „Soziale Einrichtungen / Asyl, Anschlussunterbringung“

Den Gesamterträgen von	25.000,00 €
stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt gegenüber. Abschreibungsaufwendungen sind darin mit berücksichtigt.	25.500,00 €
	2.600,00 €

Produktgruppe 36.50 „Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege“

Für den allgemeinen Gebäudeunterhalt werden insgesamt eingestellt.	5.500,00 €
Für Geräte, Ausstattung und Einrichtung sind vorgesehen.	4.000,00 €
Der Zuschussbedarf liegt bei (Plan 2023 bei 344.180 €, Plan 2022 bei 277.430 €)	373.155,00 €.

Produktgruppe 53.30 „Wasserversorgung“

Der Gemeinderat hat die Wasserverbrauchsgebühren zum 01.01.2023 auf 1,94 €/m³ festgesetzt und den kalkulatorischen Zinssatz bei der Wasserversorgung auf 4 % festgelegt.

Diese kostenrechnende Einrichtung weist eine Unterdeckung von aus.	11.500,00 €
--	-------------

Produktgruppe 53.80 „Abwasserbeseitigung“

Die Neukalkulation der Abwassergebühren wird im Laufe des Jahres 2024 erfolgen. Im Plan 2024 werden die Gebühren daher vorläufig größtenteils analog auf Basis der Planansätze 2023 aufgestellt. Lediglich reduziert sich zunächst die Umlage an den Abwasserverband Unteres Kandertal um 23.500 Euro auf 156.900 Euro. Dadurch weist der Bereich Abwasserbeseitigung im Plan 2024 ein Defizit von 22.500 Euro aus.

Produktgruppe 54.10 „Gemeindestraßen“

Für den Straßenunterhalt werden	79.000,00 €
(VJ: 72.000 Euro) bereitgestellt. Die Abschreibungen schlagen mit	116.200,00 €
zu Buche. Die Auflösung der Sonderposten wirkt mit	104.600,00 €
entlastend.	

Produktgruppe 55.10 „öffentliches Grün / Landschaftsbau“

Für den Spielplatzunterhalt werden	8.000,00 €
eingeplant (VJ: 12.000 Euro).	

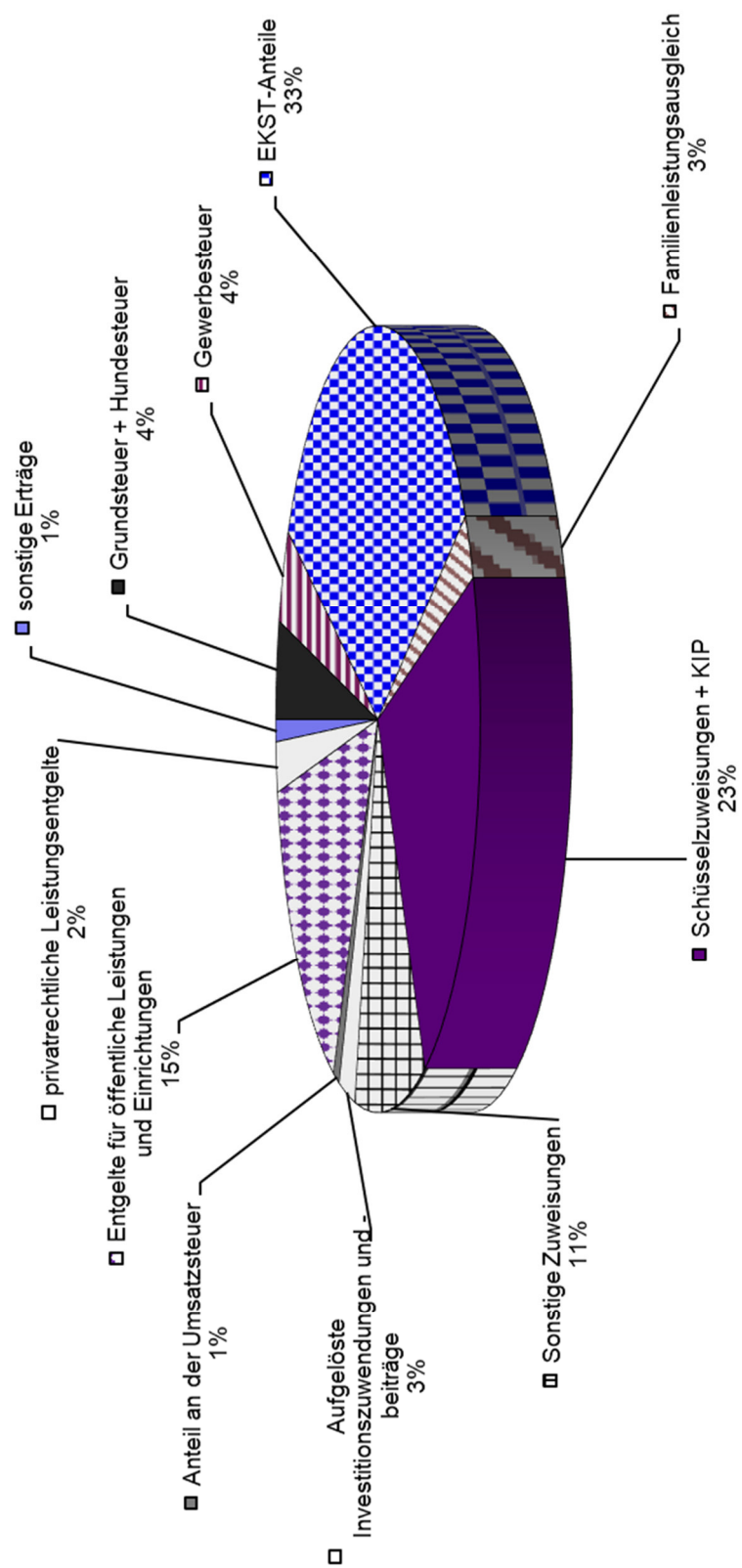
Produktgruppe 56.10 „Umweltschutzmaßnahmen“

Für Fachstunden für Maßnahmen werden erstmals	5.000,00 €
bereitgestellt.	

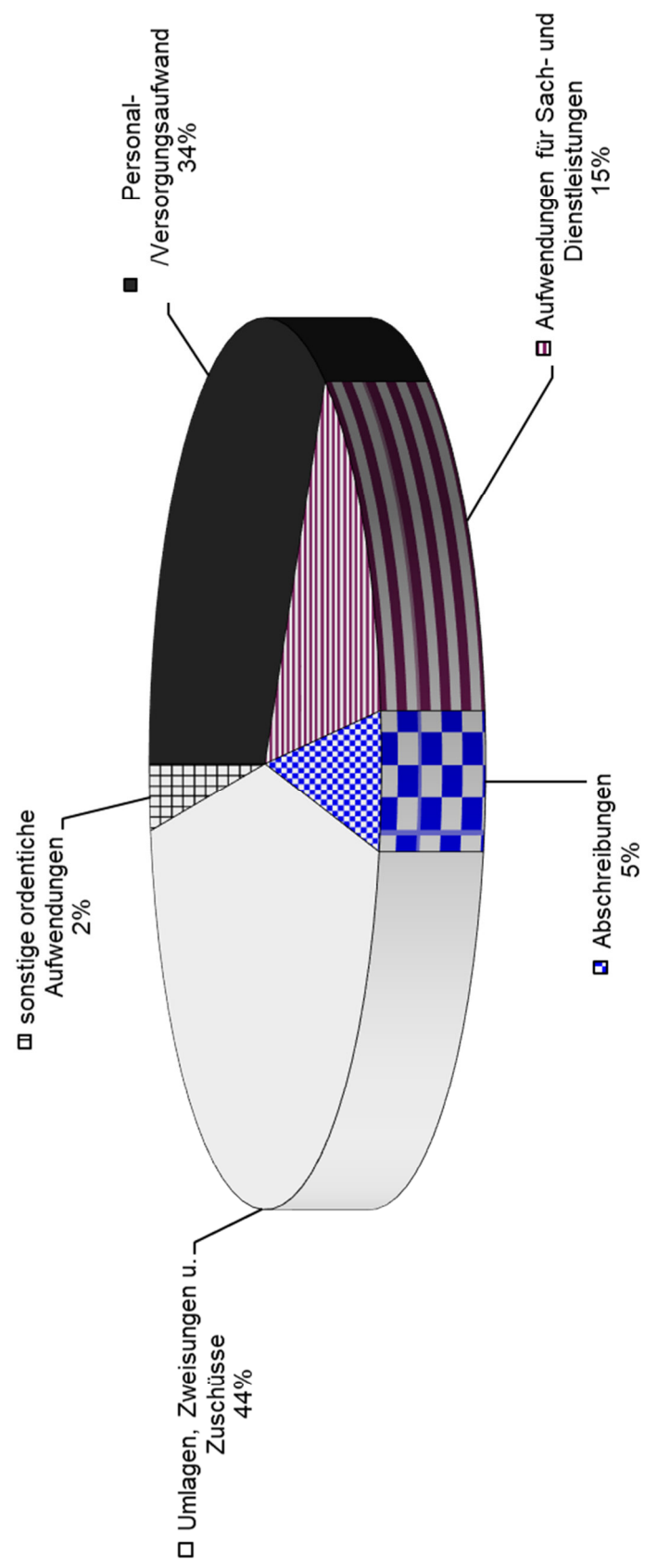
Produktgruppe 55.51 „Landwirtschaft“ (u.a. Feldwege)

Für den laufenden Unterhalt werden	40.000,00 €
bereitgestellt.	

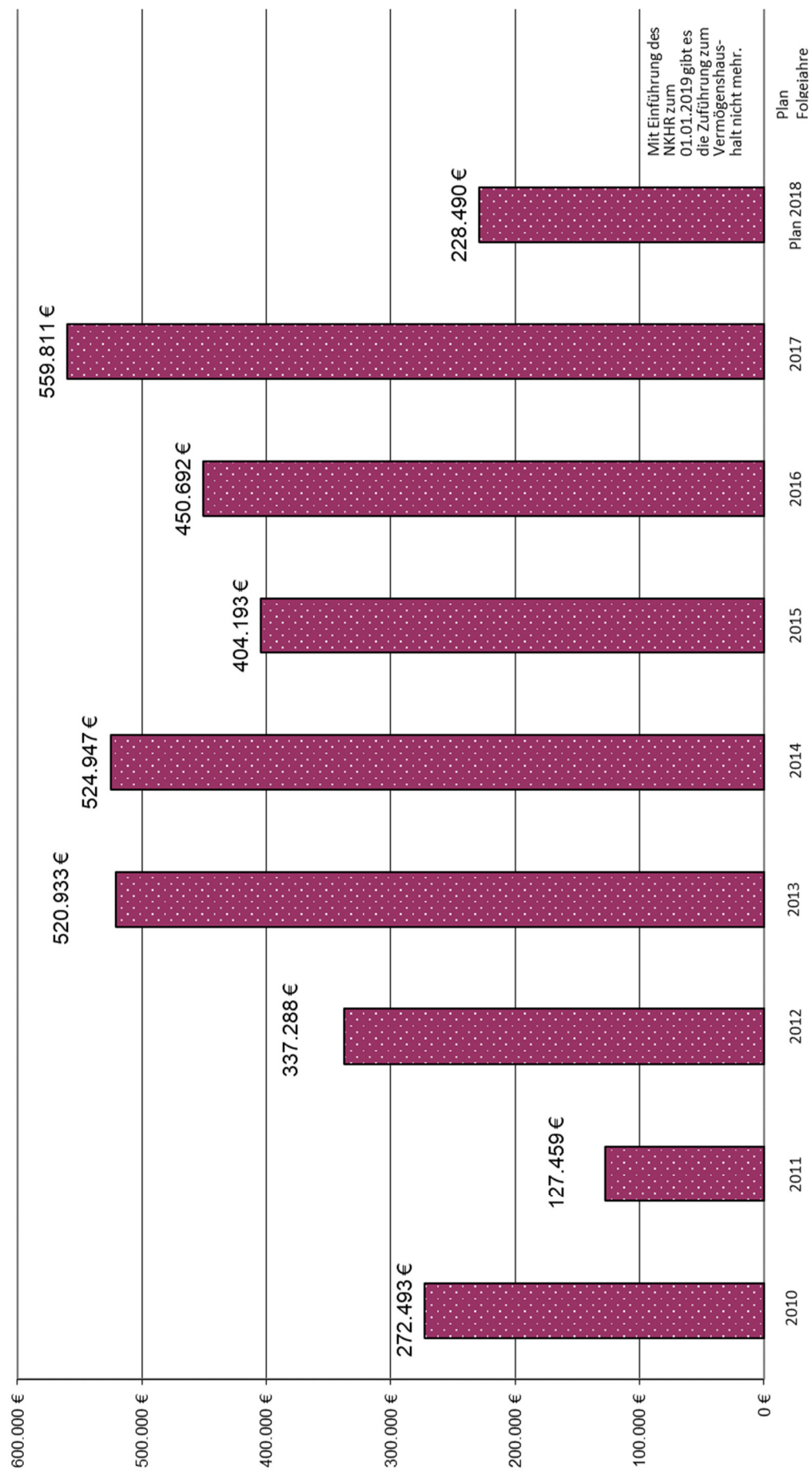
Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts



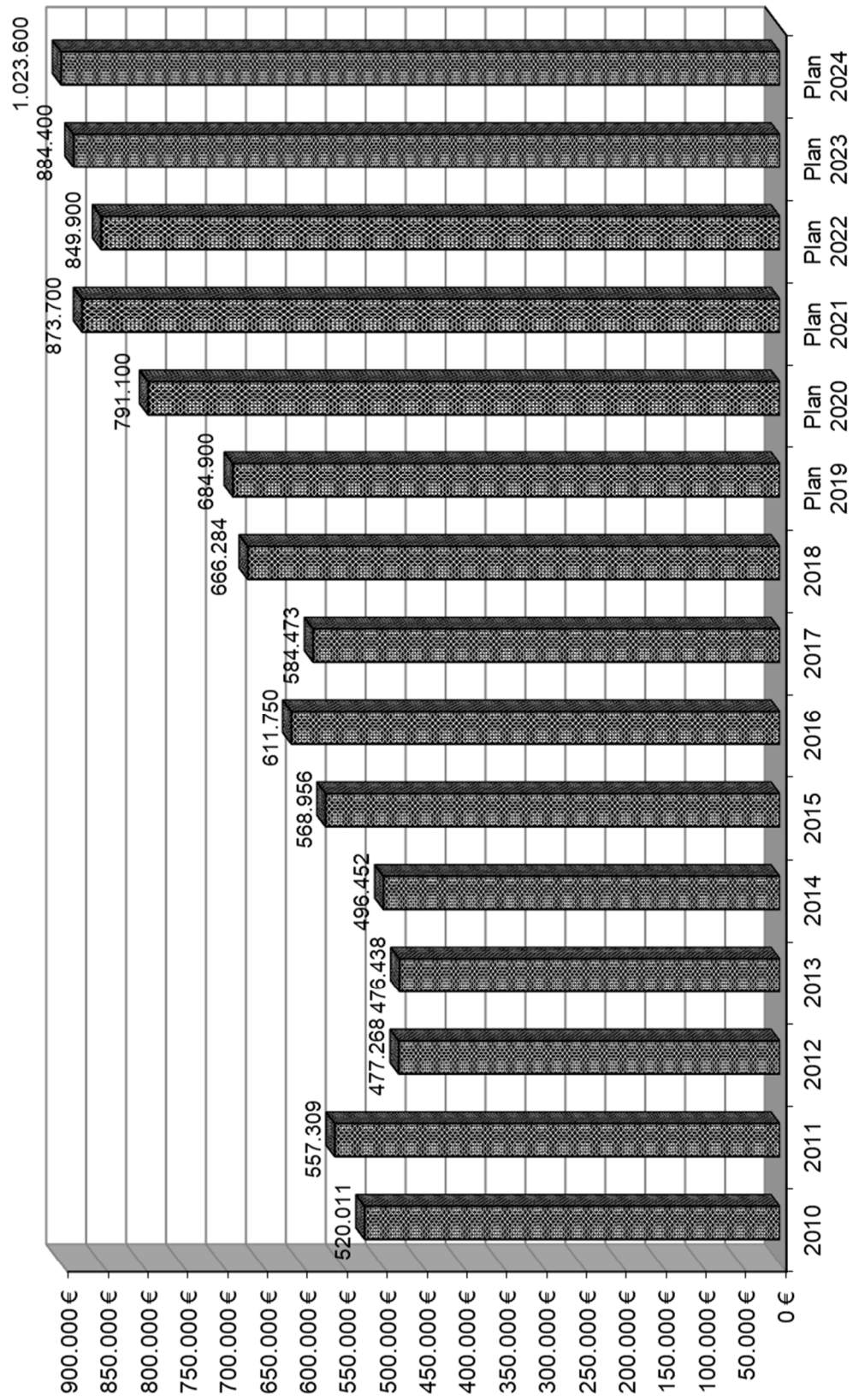
Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Entwicklung Zuführungen zum VmH bis zum Jahr 2018



Entwicklung der Kreisumlage



2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt sieht folgende Investitionen vor:

Produkt- gruppe	Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €	VE €
11.12	Allg. Verwaltung			
	Erwerb von bewegl. Sachen		6.000	
	Anbindung an den Server GVV			
11.24	bebaute Grundstücke			
	Bücherschrank		15.000	
	Notstromaggregat		30.000	
11.33	unbebaute Grundstücke			
	Erbpacht	10.000		
	Grunderwerb		25.000	
	Erwerb beweglicher Sachen		1.000	
12.60	Brandschutz			
	Zuweisungen vom Land	2.400		
	Erwerb von bewegl. Sachen		12.700	
	Baumaßnahmen (hier: Plaungsmittel)		20.000	
21.10	Grundschule VK + VGS			
	VGS: Erwerb bewegl. Sachen		1.000	
	Baukosten		1.100	
	Außenanlage Naturpark GS		400	
36.50	Kinderhaus			
	Erwerb von bewegl. Sachen		1.000	
	Baumaßnahmen		3.400	
	Baukosten Photovoltaikanlage		30.000	
42.41	Sport			
	Darlehensrückflüsse	1.300		
53.80	Abwasserbeseitigung			
	Investitionsumlage an Zweckverband		4.900	
	Tilgungsumlage an Zweckverband		13.300	
54.10	Gemeindestraßen			
	Ablösebetrag Lärmschutzwand	64.000		
	Verkehrinsel Wittlingerstraße u.a.		20.000	
57.30	Gemeindehalle			
	Erwerb beweglicher Sachen		1.000	
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
	Tilgungsumlage an Verband		52.800	
	Kredittilgung		29.000	
	Investitionsumlage an GVV		0	
		77.700	267.600	
		Saldo:	-189.900	

3. Schulden

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023	270.638,00 €
Bei einer regulären Kredittilgung von	28.960,00 €
wird sich der Schuldenstand insgesamt zum 31.12.2024 auf belaufen.	241.678,00 €

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von	121,45 €.
--	------------------

4. Rücklagen

Zum Jahresende 2018 wird eine allgemeine Rücklage von	1.903.669,80 €
ausgewiesen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage betrug rd.	68.000,00 €.

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zum 01.01.2019 gibt es die allgemeine Rücklage in der bisherigen Form nicht mehr. Diese geht mit Erstellung der Eröffnungsbilanzen im Basis-/Eigenkapital der Gemeinde auf.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Auf die mittelfristige Finanzplanung wird hingewiesen.

Rümmingen, im Januar 2024



Melanie Dittmar
Rechnungsamtsleitung

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt I „Innere Verwaltung“

11.10 „Steuerung“
11.11 „Organ. & Doku komm. Willensbildung“
11.12 „Steuerungsunterstützung & Controlling“
11.14 „Zentrale Funktionen“
11.22 „Finanzverwaltung, Kasse“
11.24 „Gebäudemanagement“
11.26 „zentrale Dienstleistungen“
11.30 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“
11.32 „Abgabewesen“
11.33 „Grundstücksmanagement“

Teilhaushalt II „Allgemeine Finanzwirtschaft“

61.10 „Steuern, allg. Zuweisungen & Umlagen“
61.20 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilhaushalt III „Dienstleistung & Infrastruktur“

12.20 „Ordnungswesen“
12.60 „Brandschutz“
21.10 „Allgemeinbildende Schulen“
28.10 „Sonstige Kulturpflege“
31.60 „Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“
31.80 „Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen“
36.20 „Allgemeine Förderung junger Menschen“
36.50 „Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege“
42.41 „Sportstätten“
51.10 „Räumliche Planung“
51.11 „Vermessung & Geoinformation“
53.30 „Wasserversorgung“
53.80 „Abwasserbeseitigung“
54.10 „Gemeindestraßen“
54.50 „Straßenreinigung und Winterdienst“
54.70 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“
55.10 „Öffentliches Grün / Landschaftsbau“
55.20 „Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen“
55.30 „Friedhofs- und Bestattungswesen“
55.50 „Forstwirtschaft“
55.51 „Landwirtschaft“
56.10 „Umweltschutz“
57.30 „Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen“

Gesamtergebnis-Haushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.396.634,68	2.528.100	2.421.400	2.563.800	2.671.000	2.777.600
	30 110 00 Grundsteuer A	5.735,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30 110 10 Grundsteuer A - VJ	737,81					
	30 110 20 Grundsteuer A - VVJ	2.900,54					
	30 120 00 Grundsteuer B	205.011,05	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
	30 120 10 Grundsteuer B - VJ	1,73					
	30 120 20 Grundsteuer B - VVJ	1,73					
	30 130 00 Gewerbesteuer	175.980,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	30 130 10 Gewerbesteuer VJ	-11.827,90					
	30 130 20 Gewerbesteuer VVJ	32.060,46					
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.778.437,99	1.903.000	1.795.200	1.929.700	2.031.900	2.133.500
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.600,03	51.300	51.600	53.300	54.400	55.500
	30 320 00 Hundesteuer	10.341,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30 320 10 Hundesteuer VJ	-13,00					
	30 510 00 Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	146.667,00	147.100	147.900	154.100	158.000	161.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.504.225,16	1.411.400	1.852.800	1.647.200	1.616.200	1.422.800
	31 110 00 Schlüsselzuweis. Land	713.851,80	639.800	957.600	784.400	772.600	578.200
	31 110 10 Komm. Investitionspauschale	260.710,10	243.200	291.100	258.700	236.200	236.200
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweis. Land	4.107,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	31 321 00 Erstattung nach § 56 InfSG	3.465,88					
	31 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	522.089,40	524.600	600.300	600.300	603.600	604.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		138.790	138.790	138.790	138.790	138.790
	31 610 00 Auflösung SoPo Zuwendungen		138.790	138.790	138.790	138.790	138.790
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	695.265,61	767.600	800.300	806.100	807.800	807.800
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	2.463,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	33 210 00 Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	4.723,26	246.850	150.250	150.250	150.250	150.250
	33 210 10 Wasser Grundgebühr (7%)	9.970,47	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	33 210 11 Wasser Grundgebühr (7%) VJ	12,80					
	33 210 15 Wasser Grundgebühr (5%) Vorvorjahre	4,10					
	33 210 20 Wasser Verbrauch (7%)	123.522,94	163.000	160.800	160.800	160.800	160.800
	33 210 21 Wasser Verbrauch (7%) VJ	175,84					
	33 210 25 Wasser Verbrauch (5%) Vorvorjahre	2,15					
	33 210 30 Abwasser Grundgebühr	348,00					
	33 210 40 Abwasser Verbrauch	108.787,52					
	33 210 42 Abwasser Verbrauch VVJ	2,92					
	33 210 70 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	291.078,18	195.800	309.600	315.400	317.100	317.100
	33 210 71 Benutzungsgebühren VJ	-82,02					
	33 211 20 Friedhofsgebühren	2.226,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33 211 23 Bestattungsgebühren Friedwald			4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	33 211 30 Niederschlagswassergebühr	72.285,11	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	33 211 32 Niederschlagswassergebühr VVJ	23,30					
	33 211 50 Kostenerstattung Feuerwehr	310,00					
	33 220 00 Elternbeiträge KiTa 0-3 Jahre	67.812,60	70.800	84.000	84.000	84.000	84.000
	33 230 50 Grabnutzungsgebühren	9.781,00	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	33 230 70 Gebühren Abdankungshalle	1.818,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.390,45	170.400	110.800	81.300	87.300	87.300
	34 110 00 Mieten und Pachten	7.453,65	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	34 110 10 Mieten und Pachten VJ	-35,00					
	34 110 20 Mieten und Pachten VVJ	-120,00					
	34 111 00 Jagd- und Fischpacht	3.139,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	4.860,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	34 212 00 Erträge aus Verkauf - allgem. Steuersatz	279,97		2.900	2.900	2.900	2.900
	34 610 40 Rücklastschrift-Entgelte	187,32					
	34 610 50 Essensgeld Kindergarten	28.112,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	34 610 51 Essensgeld Kindergarten VJ	2.028,00					
	34 611 00 Ersätze von Privaten	2.934,24					
	34 619 00 Vermischte Erträge	36.617,73	42.300	36.800	36.800	42.800	42.800
	34 619 10 Rebhausentgelte		200	200	200	200	200
	34 619 11 Erträge BPlan Mattental	9.932,70	35.000	20.000			
	34 619 13 Bebauungsplan SO		42.500				
	34 619 14 Bebauungsplan Wohnquartier Tonwerke		9.500	9.500			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.997,08	3.800	5.800	3.800	3.800	3.800
	34 810 00 Kost.erstatt./-uml. Land	1.043,24		2.000			
	34 820 00 Kost.erstatt./-uml. Gemeinden	4.292,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34 840 00 Kost.erstatt./-uml. gesetzl. Soz.	2.350,82					
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	4.310,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6,87					
	36 150 00 Zinserträge verb. UN/SoBet/SV	6,74					
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	0,13					
10	Sonstige ordentliche Erträge	42.538,55	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	40.142,89	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	35 620 00 Säumniszuschläge	4.247,66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35 620 22 Verspätungszuschlag VVJ	975,00					
	35 620 52 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins VVJ	-2.827,00					
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.746.058,40	5.066.090	5.372.890	5.283.990	5.367.890	5.281.090
12	Personalaufwendungen	1.424.226,31	1.597.350	1.788.150	1.795.800	1.818.700	1.832.550
	40 110 00 Bezüge der Beamten	99.618,64	101.100	106.100	106.100	108.000	110.000
	40 120 00 Entgelte/ähnl. Leistungen Beschäftigte	967.756,66	1.102.300	1.230.900	1.237.150	1.248.500	1.254.250
	40 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	70.180,36	71.300	75.800	75.800	78.000	78.000
	40 220 00 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	74.562,45	86.700	97.400	97.800	99.900	101.500
	40 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. Beschäftigte	206.270,60	232.850	274.700	275.650	281.000	285.500
	40 410 00 Beihilfen, Unterstl. Beamte	5.837,60	3.100	3.250	3.300	3.300	3.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.458,45	721.200	766.820	691.470	740.870	691.470

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42 110 00 Unterhaltung Grund/baul. Anlagen	34.140,22	79.200	74.900	74.900	125.100	75.200
	42 120 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	201.685,55	208.300	294.200	275.200	275.200	275.200
	42 123 00 Aufwand für Winterdienst	2.216,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 210 00 Unterhaltung sonst.bewegl.Vermögens	16.346,80	16.500	32.300	23.800	23.800	23.800
	42 220 00 Erwerb geringwertige VG	453,27					
	42 410 00 Bewirtsch. Grund/baul. Anlagen/Infrast.	122,29	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
	42 410 10 Aufw. Energie/Strom	21.990,31	59.600	59.600	60.150	60.750	60.750
	42 410 20 Aufw. Wasserversorgung	2.047,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42 410 30 Aufw. Abfallbeseitigung	1.328,25	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
	42 410 40 Aufw. Abwasserbeseitigung	261,36		500	500	500	500
	42 410 50 Aufw. Gebäudereinigung	45.077,39	45.000	48.450	48.450	48.450	48.450
	42 410 60 Aufw. gebäudebezogene Versicherungen	8.350,75	32.530	14.650	14.650	14.650	14.650
	42 410 70 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern		100	100	100	100	100
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	7.617,39	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 610 00 Besondere Aufw. für Beschäftigte	49,00					
	42 611 00 Dienst- u. Schutzkleid./pers.Ausrüstung	1.530,99	11.400	23.800	21.400	20.500	20.500
	42 612 00 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.020,64	16.000	27.500	15.500	15.500	15.500
	42 711 00 Aufw. für EDV	7.647,13	30.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	42 711 50 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.096,22	6.500	10.500	6.500	6.500	6.500
	42 712 00 Aufw. für bezogene Leistungen/Waren	3.880,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 716 00 Aufwendungen für Repräsentation (allg.)	379,61	600	600	600	600	600
	42 716 10 Ehrengaben u.ä.	1.956,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42 716 20 Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	49,37					
	42 718 10 Wasserbezug vom Wasserverband	57.970,57	84.700	71.100	71.100	71.100	71.100
	42 719 10 Bebauungspläne		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 719 11 Bebauungsplan Mattental	5.953,63	35.000	20.000			
	42 719 12 Bebauungsplan Möschlinareal	14.314,99					
	42 719 13 Bebauungsplan SO		22.500				
	42 719 14 Bebauungsplan Wohnquartier Tonwerke		9.500	9.500			
	42 719 20 Vermessungskosten		200	2.000	1.500	1.000	1.500
	42 719 30 Örtl. Bauberatung	13.861,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42 740 00 Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.520,48	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 792 00 Mittagessen	24.590,72	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
15	Abschreibungen		269.743	268.818	270.336	270.479	270.951
	47 110 00 Abschreib. immat.VG/Sachvermögen		269.743	268.818	270.336	270.479	270.951
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,02	100	100	100	100	100
	45 170 00 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	92,02	100	100	100	100	100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Transferaufwendungen	2.086.448,90	2.222.850	2.358.160	2.404.860	2.595.960	2.673.460
	43 130 00 Zuweis. Zweckverbände	610.280,82	696.700	277.300	277.300	282.400	282.400
	43 130 10 Zinsumlage	420,47	350				
	43 180 00 Zuschüsse übrige Ber.	1.028,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	43 180 10 Jugendarbeit (Jugendraum) bis 2021		200	200	200	200	200
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	20.778,21	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	43 710 00 Allg. Umlagen Land	604.060,30	615.800	628.400	649.900	726.400	766.000
	43 720 00 Allg. Umlagen Gemeinden	849.880,12	884.400	403.000	410.000	400.000	400.000
	43 721 00 Allg. Umlagen Kreisumlage			1.023.600	1.041.800	1.161.300	1.199.200
	43 730 00 Allg. Umlagen Zweckverbände			260	260	260	260
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.871,35	113.650	128.800	106.800	106.800	106.800
	44 110 00 Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	3.072,67		2.000	2.000	2.000	2.000
	44 111 00 Dienstreisen Beamte	693,80	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	44 210 00 Aufw. ehrenamtlich/sonst. Tätige	1.973,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44 220 00 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	146,88	100	100	100	100	100
	44 297 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.835,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	10.677,39	2.000	18.000	13.000	13.000	13.000
	44 310 10 Büromaterial	1.933,01	2.750	3.150	3.150	3.150	3.150
	44 310 20 Zeitungen und Fachliteratur	452,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 30 Porto und Versand	23,98					
	44 310 40 Telefon	4.881,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44 310 50 Mieten - Geräte	2.069,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 310 60 Leasing - Geräte	541,21	300	300	300	300	300
	44 311 00 XXX bitte ab 2022 auf 4431000 buchen XXX		8.550				
	44 313 00 Öffentliche Bekanntmachungen	3.310,02	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44 314 00 Sachverständigenkosten & Gutachten	10.569,95	32.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	44 410 00 Steuern, Versich., Schadensfall, Sonderabg.	23.621,35		22.300	22.300	22.300	22.300
	44 500 00 Erstatt.lfd. Verw. Bund		10.000				
	44 520 00 Erstatt.lfd. Verw. Gemeinden	24.543,57	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44 820 00 Säumniszuschläge u.ä.	188,82	150	150	150	150	150
	44 910 00 Sonst. zahlungsw. Aufw. lfd. Verw.	22.337,08	25.950	31.950	26.950	26.950	26.950
	44 980 00 Deckungsreserve		10.000	10.000			
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.122.097,03	4.924.893	5.310.848	5.269.366	5.532.909	5.575.331
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	623.961,37	141.197	62.042	14.624	-165.019	-294.241
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)						
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	623.961,37	141.197	62.042	14.624	-165.019	-294.241
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanz-Haushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor-	Vorjahr	Haushalts	Haushalts	Haushalts	Haushalts	Haushalts	Haushalts
		jahr	2023	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		2022	EUR	2024	2024	+1	+1	+2	+3
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.337.913,66	2.528.100	2.421.400		2.563.800		2.671.000	2.777.600
	60 110 00 Grundsteuer A	9.341,21	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000
	60 120 00 Grundsteuer B	204.838,25	201.700	201.700		201.700		201.700	201.700
	60 130 00 Gewerbesteuer	195.925,46	210.000	210.000		210.000		210.000	210.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.720.252,55	1.903.000	1.795.200		1.929.700		2.031.900	2.133.500
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.221,69	51.300	51.600		53.300		54.400	55.500
	60 320 00 Hundesteuer	10.328,50	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000
	60 510 00 Leist. Familienleistungsausgleich	146.006,00	147.100	147.900		154.100		158.000	161.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.456,36	1.411.400	1.852.800		1.647.200		1.616.200	1.422.800
	61 110 00 Schlüsselzuweis. Land	713.851,80	639.800	957.600		784.400		772.600	578.200
	61 110 10 Komm. Investitionspauschale	241.775,40	243.200	291.100		258.700		236.200	236.200
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweis. Land	4.116,88	3.800	3.800		3.800		3.800	3.800
	61 321 00 Einz.ausErst. § 56 InfSG	3.465,88							
	61 410 00 Zuweis. lfd. Zwecke Land	522.246,40	524.600	600.300		600.300		603.600	604.600
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.689,21	767.600	800.300		806.100		807.800	807.800
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.711,84	3.900	3.900		3.900		3.900	3.900
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	633.425,77	692.900	712.400		718.200		719.900	719.900
	63 220 00 Elternbeiträge KiTa 0-3 Jahre	67.551,60	70.800	84.000		84.000		84.000	84.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.002,94	170.400	110.800		81.300		87.300	87.300
	64 110 00 Mieten und Pachten	7.250,63	5.600	6.100		6.100		6.100	6.100
	64 111 00 Jagdpacht	3.139,50	3.100	3.100		3.100		3.100	3.100
	64 210 00 Einzahlung aus Verkauf	6.601,51	2.100	5.000		5.000		5.000	5.000
	64 610 00 Sonst. PR Leist.entgelte	29.557,66	30.100	30.100		30.100		30.100	30.100
	64 611 00 Ersätze von Privaten	2.934,24							
	64 619 00 Vermischte Einzahlungen	49.519,40	129.300	66.300		36.800		42.800	42.800
	64 619 10 Rebhausentgelte		200	200		200		200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.997,08	3.800	5.800		3.800		3.800	3.800
	64 810 00 Kost.erstatt./-uml. Land	1.043,24		2.000					
	64 820 00 Kost.erstatt./-uml. Gemeinden	4.292,50	2.500	2.500		2.500		2.500	2.500
	64 840 00 Kost.erstatt./-uml. gesetzl.Soz.	2.350,82							
	64 880 00 Kost.erstatt./-uml. übrige Ber.	4.310,52	1.300	1.300		1.300		1.300	1.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,74							
	66 150 00 Zinseinzahlungen verb.UN/SoBet/SV	6,74							
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.438,69	46.000	43.000		43.000		43.000	43.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	41.806,33	41.000	41.000		41.000		41.000	41.000
	65 620 00 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä.	553,36	5.000	2.000		2.000		2.000	2.000
	65 621 00 Nachzahlungszinsen	79,00							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.680.504,68	4.927.300	5.234.100		5.145.200		5.229.100	5.142.300
10	Personalauszahlungen	1.432.112,95	1.597.350	1.788.150		1.795.800		1.818.700	1.832.550
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	99.782,51	101.100	106.100		106.100		108.000	110.000
	70 120 00 Dienstbezüge Beschäftigte	797.357,98	1.102.300	1.230.900		1.237.150		1.248.500	1.254.250
	70 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	70.180,36	71.300	75.800		75.800		78.000	78.000
	70 220 00 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	65.982,79	86.700	97.400		97.800		99.900	101.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushalts jahr 2024 EUR	Haushalts jahr 2024 EUR	Haushalts jahr +1 2025 EUR	Haushalts jahr +1 2025 EUR	Haushalts jahr +2 2026 EUR	Haushalts jahr +3 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Soz. Be- schäftigte	395.441,31	232.850	274.700		275.650		281.000	285.500
	70 410 00 Beihilfen, Unterstl. Beamte	3.368,00	3.100	3.250		3.300		3.300	3.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.404,41	723.700	769.320		693.970		743.370	693.970
	72 110 00 Unterhaltung Grund/baul. An- lagen	34.240,47	79.200	74.900		74.900		125.100	75.200
	72 120 00 Unterhaltung Infrastrukturver- mögen	197.029,74	208.300	294.200		275.200		275.200	275.200
	72 123 00 Ausz. für Winterdienst	1.522,27	3.500	3.500		3.500		3.500	3.500
	72 210 00 Unterhaltung sonst.be- wegl.Vermögens	18.079,40	16.500	32.300		23.800		23.800	23.800
	72 220 00 Erwerb geringwertige VG	453,27							
	72 310 00 Mieten/Pachten	2.006,40	2.500	2.500		2.500		2.500	2.500
	72 410 00 Bewirtsch. Grund/baul. Anla- gen/Infrastr.	8.473,04	35.400	17.520		17.520		17.520	17.520
	72 410 10 Auszahlungen für Energie	25.545,62	59.600	59.600		60.150		60.750	60.750
	72 410 20 Auszahlungen für Wasserver- sorgung	2.455,07	2.200	2.200		2.200		2.200	2.200
	72 410 30 Auszahlungen für Abfallbesei- tigung	1.328,25	1.500	1.850		1.850		1.850	1.850
	72 410 40 Auszahlungen für Abwasser- beseitigung	261,36		500		500		500	500
	72 410 50 Auszahlungen für Gebäude- reinigung	45.084,29	45.000	48.450		48.450		48.450	48.450
	72 410 70 Auszahlung f.grundst./gebäu- debez.Steuern		100	100		100		100	100
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	7.539,40	6.700	5.000		5.000		5.000	5.000
	72 610 00 Besondere zahlungsw.ausz. Beschäftigte	1.554,99	11.400	23.800		21.400		20.500	20.500
	72 612 00 Aus- u.Fortbildung, Umschu- lung	15.220,64	16.000	27.500		15.500		15.500	15.500
	72 710 00 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	46.664,19	89.600	52.200		22.700		22.700	22.700
	72 711 00 Auszahlungen für EDV	7.685,04	30.500	12.800		12.800		12.800	12.800
	72 711 50 Ausz. für Veranstaltungen	6.013,55	6.500	10.500		6.500		6.500	6.500
	72 716 00 Auszahlungen für Repräsen- tation (allg.)	391,48	600	600		600		600	600
	72 716 10 Ehrengaben u.ä.	1.830,58	1.700	1.700		1.700		1.700	1.700
	72 716 20 Ehrungen, Jubiläen und Nach- rufe	49,37							
	72 718 10 Wasserbezug vom Wasser- verband	58.999,09	84.700	71.100		71.100		71.100	71.100
	72 719 10 Bebauungspläne		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000
	72 719 20 Vermessungskosten		200	2.000		1.500		1.000	1.500
	72 719 30 Örtl. Bauberatung	10.456,42	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000
	72 740 00 Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.520,48	2.000	4.500		4.500		4.500	4.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92,02	100	100		100		100	100
	75 170 00 Zinsauszahlungen Kreditinsti- tute	92,02	100	100		100		100	100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszu- schüsse)	2.088.945,30	2.222.850	2.358.160		2.404.860		2.595.960	2.673.460
	73 130 00 Zuweis. lfd. Zwecke Zweck- verbände	610.280,82	696.700	277.300		277.300		282.400	282.400
	73 130 10 Zinsumlage	420,47	350						
	73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Ber.	1.028,98	3.100	3.100		3.100		3.100	3.100
	73 180 10 Zuschuss f. Jugendveranstal- tungen		200	200		200		200	200
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	23.274,61	22.300	22.300		22.300		22.300	22.300
	73 710 00 Allg. Umlagen Land	604.060,30	615.800	628.400		649.900		726.400	766.000
	73 720 00 Allg. Umlagen Gemeinden	849.880,12	884.400	1.426.600		1.451.800		1.561.300	1.599.200
	73 730 00 Allg. Umlagen Zweckver- bände			260		260		260	260

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushalts jahr 2024 EUR	Haushalts jahr 2024 EUR	Haushalts jahr +1 2025 EUR	Haushalts jahr +1 2025 EUR	Haushalts jahr +2 2026 EUR	Haushalts jahr +3 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.429,75	111.150	126.300		104.300		104.300	104.300
	74 110 00 Sonst. Personal/Versorgungsauszahlungen	3.072,67		2.000		2.000		2.000	2.000
	74 111 00 Reisekosten (Dienstreisen)		1.850	1.850		1.850		1.850	1.850
	74 210 00 Auszahlungen ehrenamtlich/sonst. Tätige	1.665,25	3.400	3.400		3.400		3.400	3.400
	74 220 00 Verfügungsmittel	1.000,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
	74 290 00 Inanspruchnahme Rechte/Dienste	146,88	100	100		100		100	100
	74 297 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.835,32	3.100	3.100		3.100		3.100	3.100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	16.035,69	16.750	24.200		19.200		19.200	19.200
	74 310 10 Bürobedarf	2.000,35	2.750	3.150		3.150		3.150	3.150
	74 310 60 Kopierbedarf	575,24	300	300		300		300	300
	74 313 00 Öffentliche Bekanntmachungen	3.310,02	2.300	5.300		5.300		5.300	5.300
	74 314 00 Sachverständigenkosten & Gutachten	9.741,88	32.000	9.000		7.000		7.000	7.000
	74 410 00 Steuern, Versch., Schadensfall, Sonderabg.	23.621,35		22.300		22.300		22.300	22.300
	74 500 00 Erstatt. lfd. Verw. Bund		10.000						
	74 520 00 Erstatt. lfd. Verw. Gemeinden	17.619,39	1.500	8.500		8.500		8.500	8.500
	74 820 00 Säumniszuschläge u.ä.	188,82	150	150		150		150	150
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlungen lfd. Verw.	31.616,89	25.950	31.950		26.950		26.950	26.950
	74 980 00 Deckungsreserve		10.000	10.000					
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.128.984,43	4.655.150	5.042.030		4.999.030		5.262.430	5.304.380
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	551.520,25	272.150	192.070		146.170		-33.330	-162.080
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.569,19	66.400	66.400					
	68 180 00 Inv.zuschüsse übrige Ber.	30.569,19	2.400	2.400					
	68 184 00 Ablösebeitrag Lärmschutzwand		64.000	64.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.160,00	10.000	10.000		25.000		25.000	25.000
	68 210 00 Veräußerung Grund/Gebäude	21.160,00	10.000	10.000		25.000		25.000	25.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	51.729,19	76.400	76.400		25.000		25.000	25.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.926,42	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000
	78 210 00 Erwerb Grund/Gebäude	26.926,42	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.191,30	185.600	145.900		71.000		18.200	18.200
	78 710 00 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	114.425,99	50.000	51.100					
	78 720 00 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	52.765,31	106.200	77.700		57.700		4.900	4.900
	78 722 00 Investitionsumlage		29.400	13.300		13.300		13.300	13.300
	78 730 00 Auszahlungen sonst. Bau- maßnahmen			3.800					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.665,30	47.000	67.700		27.000		17.000	18.000
	78 312 00 Erwerb bewegl. VG oberh. Wertgrenze	11.665,30	47.000	67.700		27.000		17.000	18.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00							
	78 520 00 Erwerb Beteiligungen nichtbörsenn.	5.000,00							
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.713,20							
	78 311 00 Erwerb immat. VG oberhalb WG	1.713,20							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	212.496,22	257.600	238.600		123.000		60.200	61.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
Nr.		Ergebnis Vorvor- jahr 2022 EUR 1	Ansatz Vorjahr 2023 EUR 2	Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR 3	VEs Haushalts- jahr 2024 EUR 4	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR 5	VEs Haushalts- jahr +1 2025 EUR 6	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR 7	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR 8
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-160.767,03	-181.200	-162.200		-98.000		-35.200	-36.200
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	390.753,22	90.950	29.870		48.170		-68.530	-198.280
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 69 283 00 Inv.kredit sonst.inl.Ber. ü5J	1.298,25 1.298,25	1.300 1.300	1.300 1.300		1.300 1.300		1.300 1.300	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 79 273 00 Inv.kredit Kreditinstitute Euro ü5J	28.960,00 28.960,00	29.000 29.000	29.000 29.000		241.700 241.700			
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-27.661,75	-27.700	-27.700		-240.400		1.300	
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nummer 32 und 35)	363.091,47	63.250	2.170		-192.230		-67.230	-198.280
nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.612.323,-	3.093.141	3.095.311		2.903.081		2.835.851	2.637.571
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-2.612.323,-	-3.093.141	-3.095.311					

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm										
N r.		Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gen aus Vor- vorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Haus- halts- jahr 2024 EUR	Planung Haus- halts- jahr+1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr+2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr+3 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 71112010-001 71112010-001 Allge- meine Investitionen - Steuerungsunterstütz (ge- mäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	50.000	27.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-1.000
1 3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	50.000	27.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-1.000
1 4	Saldo aus Investitionstätig- keit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-27.000	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	1.000
1 6	Gesamtkosten der Maß- nahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	50.000	27.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-1.000
Maßnahme: 71124010-001 71124010-001 - Be- baute Grundst. - Allg. Investitionen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	45.000	0	15.000,00	30.000	45.000	0	0	0	0
1 3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	45.000	0	15.000,00	30.000	45.000	0	0	0	0
1 4	Saldo aus Investitionstätig- keit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0	-15.000,00	-30.000	-45.000	0	0	0	0
1 6	Gesamtkosten der Maß- nahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	45.000	0	15.000,00	30.000	45.000	0	0	0	0
Maßnahme: 71133040-001 71133040-001 - Er- werb unbebauter Grundstücke (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	75.000	100.000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-125.000
1 3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	75.000	100.000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-125.000

Investitionsprogramm										
N. r.		Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gen aus Vor- vorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Haus- halts- jahr 2024 EUR	Planung Haus- halts- jahr+1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr+2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr+3 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-100.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	125.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	75.000	100.000	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-125.000
Maßnahme: 71133040-004 71133040-004 Erwerb beweglicher Sachen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	4.500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	20.000	4.500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-4.500	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.500
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	20.000	4.500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.500
Maßnahme: 71133040-005 71133040-005 Erbpacht NEU (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	20.000	0,00	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	395.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	500.000	20.000	0,00	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	395.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	500.000	20.000	0,00	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	395.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 71260010-001 71260010-001 - Brandschutz - Allg. Investitionen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	7.400	0,00	0	2.400	0	0	0	-4.800

Investitionsprogramm										
N. r.		Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gen aus Vor- vorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Haus- halts- jahr 2024 EUR	Planung Haus- halts- jahr+1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr+2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr+3 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000	7.400	0,00	0	2.400	0	0	0	-4.800
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.300	28.600	0,00	5.000	12.700	15.000	5.000	6.000	-46.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	21.300	28.600	0,00	5.000	12.700	15.000	5.000	6.000	-46.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.300	-21.200	0,00	-5.000	-10.300	-15.000	-5.000	-6.000	41.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	21.300	28.600	0,00	5.000	12.700	15.000	5.000	6.000	-46.000
Maßnahme: 71260010-002 71260010-002 Brandschutz Zuweisungen vom Land (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 71260010-003 71260010-003 Feuerwehrrhaus Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	30.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	180.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	230.000	30.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	180.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	-30.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-180.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	230.000	30.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	180.000

Investitionsprogramm										
N r.		Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gen aus Vor- vorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Haus- halts- jahr 2024 EUR	Planung Haus- halts- jahr+1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr+2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr+3 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 72110010-002 72110010-002 - Grundschule - Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000	237.000	0,00	0	1.100	0	0	0	-1.100
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	237.000	237.000	0,00	0	1.100	0	0	0	-1.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-237.000	-237.000	0,00	0	-1.100	0	0	0	1.100
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	237.000	237.000	0,00	0	1.100	0	0	0	-1.100
Maßnahme: 72110010-003 72110010-003 - Grundschule - Außenanlage Naturpark-GS (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0,00	0	400	0	0	0	-400
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	100.000	100.000	0,00	0	400	0	0	0	-400
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-100.000	0,00	0	-400	0	0	0	400
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	100.000	100.000	0,00	0	400	0	0	0	-400
Maßnahme: 72110011-001 72110011-001 - Verlässl. Grundschule - allg. Investitionen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	5.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	15.000	5.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-5.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000

Investitionsprogramm										
N r.		Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gen aus Vor- vorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Haus- halts- jahr 2024 EUR	Planung Haus- halts- jahr+1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr+2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr+3 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 6	Gesamtkosten der Maß- nahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	15.000	5.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Maßnahme: 73650010-001 73650010-001 - Kin- dergarten - allg. Investitionen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	13.000	11.000	3.916,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	-8.000
1 3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	13.000	11.000	3.916,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	-8.000
1 4	Saldo aus Investitionstätig- keit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	-11.000	-3.916,00	-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	8.000
1 6	Gesamtkosten der Maß- nahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	13.000	11.000	3.916,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	-8.000
Maßnahme: 73650010-002 73650010-002 - Baumaßnahmen Kindergarten - Kinderhaus (ge- mäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	147.000	147.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	147.000	147.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnah- men	920.000	920.000	0,00	30.000	33.400	0	0	0	-33.400
1 3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	920.000	920.000	0,00	30.000	33.400	0	0	0	-33.400
1 4	Saldo aus Investitionstätig- keit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-773.000	-773.000	0,00	-30.000	-33.400	0	0	0	33.400
1 5	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	Gesamtkosten der Maß- nahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	920.000	920.000	0,00	30.000	33.400	0	0	0	-33.400
Maßnahme: 75380000-001 75380000-001 - Ab- wasser - allg. Investitionen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnah- men	121.670	72.320	0,00	20.600	18.200	18.200	18.200	18.200	-23.450

Investitionsprogramm										
N r.		Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- genen aus Vor- vorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Haus- halts- jahr 2024 EUR	Planung Haus- halts- jahr+1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr+2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr+3 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	121.670	72.320	0,00	20.600	18.200	18.200	18.200	18.200	-23.450
1 4	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-121.670	-72.320	0,00	-20.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	23.450
1 6	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	121.670	72.320	0,00	20.600	18.200	18.200	18.200	18.200	-23.450
Maßnahme: 75410010-001 75410010-001 - Gemeindestraßen - Lärmschutzwand (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	64.000	0	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0
1 3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	64.000	0	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0
1 6	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 75410010-004 75410010-004 Verkehrsinsel (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	92.000	0,00	47.000	20.000	0	0	0	-97.000
1 3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	15.000	92.000	0,00	47.000	20.000	0	0	0	-97.000
1 4	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-92.000	0,00	-47.000	-20.000	0	0	0	97.000
1 6	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	15.000	92.000	0,00	47.000	20.000	0	0	0	-97.000
Maßnahme: 75730080-001 75730080-001 - Gemeindehalle - allg. Investitionen (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
N. r.		Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nach- richtlich- EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gen aus Vor- vorj. EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Haus- halts- jahr 2024 EUR	Planung Haus- halts- jahr+1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr+2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr+3 2027 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre -nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	3.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.500	3.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	-3.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	4.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	2.500	3.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.500
Maßnahme: 76120000-001 76120000-001 - Darlehensbewirtschaftung (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	264.000	0,00	52.800	52.800	52.800	0	0	-19.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	350.000	264.000	0,00	52.800	52.800	52.800	0	0	-19.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-350.000	-264.000	0,00	-52.800	-52.800	-52.800	0	0	19.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	350.000	264.000	0,00	52.800	52.800	52.800	0	0	-19.600
Maßnahme: 76120000-002 76120000-002 Investitionsumlage an GVV (gemäß § 4 Abs.4 Satz 4 GemHVO)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.400	48.600	0,00	15.200	0	0	0	0	17.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	66.400	48.600	0,00	15.200	0	0	0	0	17.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-66.400	-48.600	0,00	-15.200	0	0	0	0	-17.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	66.400	48.600	0,00	15.200	0	0	0	0	17.800

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt										
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten etc. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- + Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Su. Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1 Innere Verwaltung	11.650	2.000	427.350	78.250	0	44.043	15.800	0	0	- 520.193
7.1.11 Innere Verwaltung	11.650	2.000	427.350	78.250	0	44.043	15.800	0	0	- 520.193
7.1.1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	17.200	0	5.800	0	0	0	-23.000
7.1.111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat	0	0	0	17.200	0	5.800	0	0	0	-23.000
7.1.1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	5.600	0	415.700	14.800	0	30.650	15.800	0	0	- 439.750
7.1.111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	5.600	0	415.700	14.800	0	30.650	15.800	0	0	- 439.750
7.1.1114 Zentrale Funktionen	0	0	0	600	0	0	0	0	0	-600
7.1.111406 Repräsentation	0	0	0	600	0	0	0	0	0	-600
7.1.1122 Finanzverwaltung, Kasse	0	2.000	0	0	0	150	0	0	0	1.850
7.1.112206 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	0	2.000	0	0	0	150	0	0	0	1.850
7.1.1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	0	0	9.200	43.050	0	6.700	0	0	0	-58.950
7.1.112401 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	9.200	43.050	0	6.700	0	0	0	-58.950
7.1.1133 Grundstücksmanagement	6.050	0	2.450	2.600	0	743	0	0	0	257
7.1.113304 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	6.050	0	2.450	2.600	0	743	0	0	0	257
7.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.248.700	2.421.400	0	0	2.077.560	10.100	0	0	0	1.582.440
7.2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.248.700	2.421.400	0	0	2.077.560	10.100	0	0	0	1.582.440
7.2.6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	1.248.700	2.421.400	0	0	2.077.560	0	0	0	0	1.592.540
7.2.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.248.700	2.421.400	0	0	2.077.560	0	0	0	0	1.592.540
7.2.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	-10.100
7.2.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	-10.100
7.3 Dienstleistung und Infrastruktur	1.648.140	41.000	1.360.800	688.570	280.600	343.575	29.330	45.030	0	- 1.000.105
7.3.12 Sicherheit und Ordnung	7.700	0	750	69.200	600	20.500	0	0	0	-83.350
7.3.1210 Statistik und Wahlen	2.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-3.000
7.3.121003 Wahlen und Abstimmungen	2.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-3.000
7.3.1220 Ordnungswesen	200	0	0	0	0	550	0	0	0	-350
7.3.122000 Ordnungswesen	200	0	0	0	0	300	0	0	0	-100

Haushaltsquerschnitt										
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs-entgelten etc. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- + Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Su. Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3.122001 Fundsachen und Fundtiere	0	0	0	0	0	250	0	0	0	-250
7.3.1260 Brandschutz	5.500	0	750	69.200	600	14.950	0	0	0	-80.000
7.3.126001 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	5.500	0	750	69.200	600	14.950	0	0	0	-80.000
7.3.21 Schulträgeraufgaben	111.700	0	94.500	30.670	120.400	27.550	0	0	0	-161.420
7.3.2110 Allgemeinbildende Schulen	111.700	0	94.500	30.670	120.400	27.550	0	0	0	-161.420
7.3.211001 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	111.700	0	94.500	30.670	120.400	27.550	0	0	0	-161.420
7.3.28 Sonstige Kulturpflege	1.750	0	0	0	0	7.500	0	0	0	-5.750
7.3.2810 Sonstige Kulturpflege	1.750	0	0	0	0	7.500	0	0	0	-5.750
7.3.281002 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	1.750	0	0	0	0	7.500	0	0	0	-5.750
7.3.31 Soziale Hilfen	25.500	0	8.800	16.400	0	2.800	0	0	0	-2.500
7.3.3140 Soziale Einrichtungen	25.000	0	8.800	13.900	0	2.800	0	0	0	-500
7.3.314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	25.000	0	8.800	13.900	0	2.800	0	0	0	-500
7.3.3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.000
7.3.318008 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.000
7.3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	930.370	0	1.188.150	81.850	2.700	33.525	0	0	0	-375.855
7.3.3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	-2.700
7.3.362001 Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	-2.700
7.3.3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	930.370	0	1.188.150	81.850	0	33.525	0	0	0	-373.155
7.3.365001 Tageseinrichtungen für Kinder	930.370	0	1.188.150	81.850	0	33.525	0	0	0	-373.155
7.3.42 Sport und Bäder	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	-4.500
7.3.4241 Sportstätten	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	-4.500
7.3.424102 Freisportanlagen	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	-4.500
7.3.51 Räumliche Planung und Entwicklung	34.500	0	0	51.500	0	5.500	0	0	0	-22.500
7.3.5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	34.500	0	0	51.500	0	5.500	0	0	0	-22.500
7.3.511003 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	34.500	0	0	51.500	0	5.500	0	0	0	-22.500
7.3.53 Ver- und Entsorgung	388.520	41.000	400	209.150	156.900	71.150	29.330	15.700	0	5.550
7.3.5310 Elektrizitätsversorgung	100	41.000	0	0	0	2.000	0	0	0	39.100
7.3.531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom	100	41.000	0	0	0	2.000	0	0	0	39.100
7.3.5330 Wasserversorgung	171.800	0	400	150.850	0	25.250	0	6.800	0	-11.500

Haushaltsquerschnitt										
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs-entgelten etc. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- + Dienstleist. (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Su. Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3.533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	171.800	0	400	150.850	0	25.250	0	6.800	0	-11.500
7.3.5380 Abwasserbeseitigung	216.620	0	0	58.300	156.900	43.900	29.330	8.900	0	-22.050
7.3.538000 Abwasserbeseitigung	216.620	0	0	58.300	156.900	43.900	29.330	8.900	0	-22.050
7.3.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	108.400	0	0	108.800	0	126.200	0	29.330	0	-155.930
7.3.5410 Gemeindestraßen	108.400	0	0	105.300	0	117.700	0	29.330	0	-143.930
7.3.541001 Straßen, Wege und Plätze	108.400	0	0	79.100	0	117.200	0	29.330	0	-117.230
7.3.541002 Verkehrsausstattung	0	0	0	26.200	0	500	0	0	0	-26.700
7.3.5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	-3.500
7.3.545002 Winterdienst	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	-3.500
7.3.5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	-8.500
7.3.547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	0	0	0	8.500	0	0	0	-8.500
7.3.55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	30.600	0	38.200	87.000	0	21.450	0	0	0	-116.050
7.3.5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	400	0	31.400	18.900	0	3.950	0	0	0	-53.850
7.3.551001 Grün- und Parkanlagen	400	0	31.400	10.900	0	150	0	0	0	-42.050
7.3.551002 Freizeitanlagen und Spielflächen	0	0	0	8.000	0	3.800	0	0	0	-11.800
7.3.5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	-4.500
7.3.552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	-4.500
7.3.5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	22.650	0	6.800	18.600	0	10.950	0	0	0	-13.700
7.3.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	22.650	0	6.800	18.600	0	10.950	0	0	0	-13.700
7.3.5550 Forstwirtschaft	5.000	0	0	4.900	0	6.550	0	0	0	-6.450
7.3.555001 Holzproduktion	5.000	0	0	1.500	0	0	0	0	0	3.500
7.3.555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	0	0	0	3.400	0	6.550	0	0	0	-9.950
7.3.5551 Landwirtschaft	2.550	0	0	40.100	0	0	0	0	0	-37.550
7.3.555100 Landwirtschaft	2.550	0	0	100	0	0	0	0	0	2.450
7.3.555115 Feld- und Wirtschaftswege	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
7.3.56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
7.3.5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
7.3.561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
7.3.57 Wirtschaft und Tourismus	9.100	0	30.000	29.500	0	22.400	0	0	0	-72.800
7.3.5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.900	0	27.600	29.350	0	22.250	0	0	0	-70.300

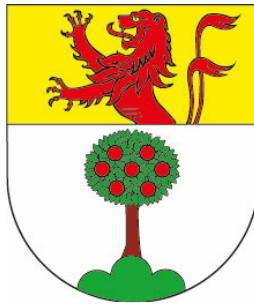
Haushaltsquerschnitt										
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs-entgelten etc. (KoGr 31, 33, 34)	Sons-tige Er-träge (KoGr 30, 32, 35-37)	Perso-nalauf-wen-dungen (KoGr 40, 41)	Auf-wen-dungen für Sach- + Dienst-leist. (KoGr 42)	Trans-ferauf-wen-dungen (KoGr 43)	Sons-tige Auf-wen-dungen (KoGr 44-47)	Erträge aus in-ternen Lei-stungen (KoGr 38)	Auf-wen-dungen für in-terne Lei-stungen (KoGr 48)	kalkula-tori-sche Kosten	Netto-resour-cenbe-darf/-über-schuss (Su. Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3.573000 Allgemeine Einrichtun-gen und Unternehmen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
7.3.573008 Festhallen und Fest-plätze (Gemeindehalle)	8.400	0	27.600	28.850	0	22.250	0	0	0	-70.300
7.3.5750 Tourismus	200	0	2.400	150	0	150	0	0	0	-2.500
7.3.575000 Tourismus	200	0	2.400	150	0	150	0	0	0	-2.500

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt								
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd Vw-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
7.1Innere Verwaltung	-537.000	10.000	77.000	-604.000	0	0	-604.000	645.250
7.1.11Innere Verwaltung	-537.000	10.000	77.000	-604.000	0	0	-604.000	645.250
7.1.1111Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	23.000
7.1.111101Geschäftsführung für den Gemeinderat	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	23.000
7.1.1112Steuerungsunterstützung und Controlling	-455.550	0	6.000	-461.550	0	0	-461.550	472.750
7.1.111201Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	-455.550	0	6.000	-461.550	0	0	-461.550	472.750
7.1.1114Zentrale Funktionen	-600	0	0	-600	0	0	-600	600
7.1.111406Repräsentation	-600	0	0	-600	0	0	-600	600
7.1.1122Finanzverwaltung, Kasse	1.850	0	0	1.850	0	0	1.850	2.150
7.1.112206Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1.850	0	0	1.850	0	0	1.850	2.150
7.1.1124Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-54.050	0	45.000	-99.050	0	0	-99.050	99.050
7.1.112401Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleist. und Beratungsleistungen	-54.050	0	45.000	-99.050	0	0	-99.050	99.050
7.1.1133Grundstücksmanagement	-5.650	10.000	26.000	-21.650	0	0	-21.650	47.700
7.1.113304Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	-5.650	10.000	26.000	-21.650	0	0	-21.650	47.700
7.2Allgemeine Finanzwirtschaft	1.582.440	0	52.800	1.529.640	0	29.000	1.500.640	5.839.560
7.2.61Allgemeine Finanzwirtschaft	1.582.440	0	52.800	1.529.640	0	29.000	1.500.640	5.839.560
7.2.6110Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	1.592.540	0	0	1.592.540	0	0	1.592.540	5.747.660
7.2.611000Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.592.540	0	0	1.592.540	0	0	1.592.540	5.747.660
7.2.6120Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.100	0	52.800	-62.900	0	29.000	-91.900	91.900
7.2.612000Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.100	0	52.800	-62.900	0	29.000	-91.900	91.900
7.3Dienstleistung und Infrastruktur	-867.570	66.400	108.800	-909.970	1.300	0	-908.670	4.136.620
7.3.12Sicherheit und Ordnung	-74.050	2.400	32.700	-104.350	0	0	-104.350	120.750
7.3.1210Statistik und Wahlen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	7.000
7.3.121003Wahlen und Abstimmungen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	7.000
7.3.1220Ordnungswesen	-350	0	0	-350	0	0	-350	750
7.3.122000Ordnungswesen	-100	0	0	-100	0	0	-100	500
7.3.122001Fundsachen und Fundtiere	-250	0	0	-250	0	0	-250	250
7.3.1260Brandschutz	-70.700	2.400	32.700	-101.000	0	0	-101.000	113.000
7.3.126001Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	-70.700	2.400	32.700	-101.000	0	0	-101.000	113.000
7.3.21Schulträgeraufgaben	-153.020	0	2.500	-155.520	0	0	-155.520	371.720

Haushaltsquerschnitt								
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd Vw-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
7.3.2110Allgemeinbildende Schulen	-153.020	0	2.500	-155.520	0	0	-155.520	371.720
7.3.211001Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	-153.020	0	2.500	-155.520	0	0	-155.520	371.720
7.3.28Sonstige Kulturpflege	-5.750	0	0	-5.750	0	0	-5.750	9.250
7.3.2810Sonstige Kulturpflege	-5.750	0	0	-5.750	0	0	-5.750	9.250
7.3.281002Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	-5.750	0	0	-5.750	0	0	-5.750	9.250
7.3.31Soziale Hilfen	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	49.400
7.3.3140Soziale Einrichtungen	600	0	0	600	0	0	600	46.400
7.3.314007Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	600	0	0	600	0	0	600	46.400
7.3.3180Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	3.000
7.3.318008Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	3.000
7.3.36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-364.600	0	34.400	-399.000	0	0	-399.000	2.237.200
7.3.3620Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	2.700
7.3.362001Kinder- und Jugendarbeit	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	2.700
7.3.3650Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-361.900	0	34.400	-396.300	0	0	-396.300	2.234.500
7.3.365001Tageseinrichtungen für Kinder	-361.900	0	34.400	-396.300	0	0	-396.300	2.234.500
7.3.42Sport und Bäder	-4.500	0	0	-4.500	1.300	0	-3.200	5.800
7.3.4241Sportstätten	-4.500	0	0	-4.500	1.300	0	-3.200	5.800
7.3.424102Freisportanlagen	-4.500	0	0	-4.500	1.300	0	-3.200	5.800
7.3.51Räumliche Planung und Entwicklung	-22.500	0	0	-22.500	0	0	-22.500	91.500
7.3.5110Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-22.500	0	0	-22.500	0	0	-22.500	91.500
7.3.511003Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	-22.500	0	0	-22.500	0	0	-22.500	91.500
7.3.53Ver- und Entsorgung	47.850	0	18.200	29.650	0	0	29.650	809.050
7.3.5310Elektrizitätsversorgung	39.000	0	0	39.000	0	0	39.000	43.100
7.3.531001Bereitstellung und Lieferung von Strom	39.000	0	0	39.000	0	0	39.000	43.100
7.3.5330Wasserversorgung	17.350	0	0	17.350	0	0	17.350	323.850
7.3.533001Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	17.350	0	0	17.350	0	0	17.350	323.850
7.3.5380Abwasserbeseitigung	-8.500	0	18.200	-26.700	0	0	-26.700	442.100
7.3.538000Abwasserbeseitigung	-8.500	0	18.200	-26.700	0	0	-26.700	442.100
7.3.54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-115.000	64.000	20.000	-71.000	0	0	-71.000	206.600
7.3.5410Gemeindestraßen	-103.000	64.000	20.000	-59.000	0	0	-59.000	194.600

Haushaltsquerschnitt								
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd Vw-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
7.3.541001 Straßen, Wege und Plätze	-76.300	64.000	20.000	-32.300	0	0	-32.300	167.900
7.3.541002 Verkehrsausstattung	-26.700	0	0	-26.700	0	0	-26.700	26.700
7.3.5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	3.500
7.3.545002 Winterdienst	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	3.500
7.3.5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	8.500
7.3.547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	8.500
7.3.55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-112.400	0	0	-112.400	0	0	-112.400	165.250
7.3.5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-50.050	0	0	-50.050	0	0	-50.050	50.850
7.3.551001 Grün- und Parkanlagen	-42.050	0	0	-42.050	0	0	-42.050	42.850
7.3.551002 Freizeitanlagen und Spielflächen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	8.000
7.3.5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	4.500
7.3.552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	4.500
7.3.5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	50.800
7.3.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	50.800
7.3.5550 Forstwirtschaft	-11.450	0	0	-11.450	0	0	-11.450	16.450
7.3.555001 Holzproduktion	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	6.500
7.3.555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	-9.950	0	0	-9.950	0	0	-9.950	9.950
7.3.5551 Landwirtschaft	-40.100	0	0	-40.100	0	0	-40.100	42.650
7.3.555100 Landwirtschaft	-100	0	0	-100	0	0	-100	2.650
7.3.555115 Feld- und Wirtschaftswege	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	40.000
7.3.56 Umweltschutz	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	5.000
7.3.5610 Umweltschutzmaßnahmen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	5.000
7.3.561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	5.000
7.3.57 Wirtschaft und Tourismus	-57.200	0	1.000	-58.200	0	0	-58.200	65.100
7.3.5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-54.700	0	1.000	-55.700	0	0	-55.700	62.200
7.3.573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-500	0	0	-500	0	0	-500	1.000
7.3.573008 Festhallen und Festplätze (Gemeindehalle)	-54.200	0	1.000	-55.200	0	0	-55.200	61.200
7.3.5750 Tourismus	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	2.900
7.3.575000 Tourismus	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	2.900



Teilhaushalt I

„Innere Verwaltung“

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- Produktgruppe 11.11 „Organisation & Dokumentation komm. Willensbildung“
- Produktgruppe 11.12 „Steuerungsunterstützung & Controlling“
- Produktgruppe 11.14 „Zentrale Funktionen“
- Produktgruppe 11.22 „Finanzverwaltung & Kasse“
- Produktgruppe 11.24 „Gebäudemanagement“
- Produktgruppe 11.33 „Grundstücksmanagement“

Teilergebnis-Haushalt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239,99					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.816,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.899,58	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112,15	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.249,66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.317,58	16.650	13.650	13.650	13.650	13.650
12	Personalaufwendungen	343.354,44	383.900	427.350	430.150	439.150	441.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.866,86	92.200	78.250	71.350	71.450	71.450
15	Abschreibungen		5.043	5.043	5.186	5.329	5.472
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.509,84	24.100	39.000	39.000	39.000	39.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	418.731,14	505.243	549.643	545.686	554.929	557.722
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-398.413,56	-488.593	-535.993	-532.036	-541.279	-544.072
21	Erträge aus internen Leistungen		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	184,70					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-184,70	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-398.598,26	-472.793	-520.193	-516.236	-525.479	-528.272

Teilfinanz-Haushalt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen Haus- halts- jahr	Planung Haus- halts- jahr +1	Verpflich- tungs- ermächti- gungen Haus- halts- jahr +1	Planung Haus- halts- jahr +2	Planung Haus- halts- jahr +3
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr					
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.044,02	16.650	13.650		13.650		13.650	13.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	423.611,27	500.200	544.600		540.500		549.600	552.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-406.567,25	-483.550	-530.950		-526.850		-535.950	-538.600
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	10.000		25.000		25.000	25.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	10.000		25.000		25.000	25.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.926,42	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.425,99							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	3.448,35	37.000	52.000		7.000		7.000	7.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.713,20							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	146.513,96	62.000	77.000		32.000		32.000	32.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-146.513,96	-52.000	-67.000		-7.000		-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-553.081,21	-535.550	-597.950		-533.850		-542.950	-545.600

Produktgruppe 11.11 Organisation & Dokumentation komm. Willensbildung**Einzelprodukte****11.11.01**

Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung / Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;

Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates / Kreistages;

Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;

Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;

Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994,24					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.994,24					
12	Personalaufwendungen	1.300,00					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.081,51	12.950	17.200	10.200	10.200	10.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.162,91	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.544,42	18.750	23.000	16.000	16.000	16.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.550,18	-18.750	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.550,18	-18.750	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	+1 2025 EUR	+1 2025 EUR	+2 2026 EUR	+3 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994,24							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	17.908,33	18.750	23.000		16.000		16.000	16.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.914,09	-18.750	-23.000		-16.000		-16.000	-16.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.914,09	-18.750	-23.000		-16.000		-16.000	-16.000

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung & Controlling**Einzelprodukte**

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans

Kurzbeschreibung / Ziele**11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
 - Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;
Haushaltssicherungskonzept
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Schaffung von Planbarkeit
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Zentrales Berichtswesen und Controlling;
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239,99					
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.816,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,15	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.763,24	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12	Personalaufwendungen	330.448,47	369.700	415.700	418.500	427.300	429.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448,68	34.000	14.800	14.900	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.473,83	15.750	30.650	30.650	30.650	30.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	364.370,98	419.450	461.150	464.050	472.950	475.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-357.607,74	-413.850	-455.550	-458.450	-467.350	-469.950
21	Erträge aus internen Leistungen		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-357.607,74	-398.050	-439.750	-442.650	-451.550	-454.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haus- halts- jahr	VEs Haus- halts- jahr	Planung Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	VEs Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.191,64	5.600	5.600		5.600		5.600	5.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	375.654,55	419.450	461.150		464.050		472.950	475.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo Nrn 1 und 2)	-368.462,91	-413.850	-455.550		-458.450		-467.350	-469.950
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn 4 bis 8)								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		6.000	6.000		6.000		6.000	6.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.713,20							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.713,20	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn 9 und 16)	-1.713,20	-6.000	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	-370.176,11	-419.850	-461.550		-464.450		-473.350	-475.950

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen**Einzelprodukte****11.14.06 Repräsentation****Kurzbeschreibung / Ziele**

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Öffentlichkeit, Gäste, kommunale Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 GG, Antidiskriminierungsgesetz, Europäisches Recht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung Fachämter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,61	600	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	379,61	600	600	600	600	600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-379,61	-600	-600	-600	-600	-600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-379,61	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	391,48	600	600		600		600	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf des Ergebnis- haushaltes (Saldo aus Num- mern 1 und 2)	-391,48	-600	-600		-600		-600	-600
9	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Num- mern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Num- mern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Fi- nanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätig- keit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Fi- nanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-391,48	-600	-600		-600		-600	-600

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.05
Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel
- 11.22.06
Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07
Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08
Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung / Ziele

- 11.22.01
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- 11.22.02
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten; Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- 11.22.05
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- 11.22.06
Personen- und Sachkontenführung;
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- 11.22.07
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
Feststellung der Uneinbringlichkeit 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)
- 11.22.08
Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Gemeinderat, Verbandsversammlung, Verwaltungsführung, Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Begünstigte, Dritte, Gläubiger, Kommunale Verbände, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz/-satzungen, Testamente, Hauptsatzung, Verbandssatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,32					
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.249,66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.436,98	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,82	150	150	150	150	150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	188,82	150	150	150	150	150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.248,16	4.850	1.850	1.850	1.850	1.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.248,16	4.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	+1 2025 EUR	+1 2025 EUR	+2 2026 EUR	+3 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	735,02	5.000	2.000		2.000		2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	188,82	150	150		150		150	150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	546,20	4.850	1.850		1.850		1.850	1.850
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	546,20	4.850	1.850		1.850		1.850	1.850

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**Einzelprodukte**

11.24.01

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

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), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
Beratungsleistungen umfassen z. B.:
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
Kundenzufriedenheit

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60,00					
12	Personalaufwendungen	8.025,85	14.200	9.200	9.200	9.400	9.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.202,72	42.050	43.050	43.050	43.050	43.050
15	Abschreibungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.352,62	62.950	58.950	58.950	59.150	59.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.292,62	-62.950	-58.950	-58.950	-59.150	-59.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	168,09					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-168,09					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.460,71	-62.950	-58.950	-58.950	-59.150	-59.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	22.427,24	58.050	54.050		54.050		54.250	54.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.367,24	-58.050	-54.050		-54.050		-54.250	-54.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.425,99							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		30.000	45.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	114.425,99	30.000	45.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn 9 und 16)	-114.425,99	-30.000	-45.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-136.793,23	-88.050	-99.050		-54.050		-54.250	-54.300

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement**Einzelprodukte****11.33.01** Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**11.33.04** Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)**Kurzbeschreibung / Ziele**

Kommunales Liegenschaftsmanagement

11.33.01

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von

Vor-, An- und Rückkaufsrechten;

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

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

11.33.04

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

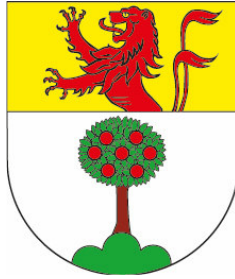
Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte, Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter, Fachämter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.063,12	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.063,12	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
12	Personalaufwendungen	3.580,12		2.450	2.450	2.450	2.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	Abschreibungen		143	143	286	429	572
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,23	600	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.894,69	3.343	5.793	5.936	6.079	6.222
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-831,57	2.707	257	114	-29	-172
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16,61					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-16,61					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-848,18	2.707	257	114	-29	-172

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.063,12	6.050	6.050		6.050		6.050	6.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	7.040,85	3.200	5.650		5.650		5.650	5.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 1 und 2)	-977,73	2.850	400		400		400	400
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	10.000		25.000		25.000	25.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	10.000		25.000		25.000	25.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken + Gebäuden	26.926,42	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	3.448,35	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.374,77	26.000	26.000		26.000		26.000	26.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn 9 und 16)	-30.374,77	-16.000	-16.000		-1.000		-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	-31.352,50	-13.150	-15.600		-600		-600	-600



Teilhaushalt II

„Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- Produktgruppe 61.10 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“
- Produktgruppe 61.20 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilergebnis-Haushalt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.396.634,68	2.528.100	2.421.400	2.563.800	2.671.000	2.777.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	974.561,90	883.000	1.248.700	1.043.100	1.008.800	814.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6,87					
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.854,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.369.349,45	3.411.100	3.670.100	3.606.900	3.679.800	3.592.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,02	100	100	100	100	100
17	Transferaufwendungen	1.807.757,10	1.914.850	2.077.560	2.124.260	2.310.260	2.387.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.807.849,12	1.924.950	2.087.660	2.124.360	2.310.360	2.387.860
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.561.500,33	1.486.150	1.582.440	1.482.540	1.369.440	1.204.140
21	Erträge aus internen Leistungen	649,22					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	649,22					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nrn 20 und 24)	1.562.149,55	1.486.150	1.582.440	1.482.540	1.369.440	1.204.140

Teilfinanz-Haushalt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen Haus- halts- jahr	Planung Haus- halts- jahr +1	Verpflich- tungs- ermächti- gungen Haus- halts- jahr +1	Planung Haus- halts- jahr +2	Planung Haus- halts- jahr +3
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr					
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.293.626,60	3.411.100	3.670.100		3.606.900		3.679.800	3.592.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.810.345,52	1.924.950	2.087.660		2.124.360		2.310.360	2.387.860
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.483.281,08	1.486.150	1.582.440		1.482.540		1.369.440	1.204.140
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.765,31	68.000	52.800		52.800			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	57.765,31	68.000	52.800		52.800			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-57.765,31	-68.000	-52.800		-52.800			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.425.515,77	1.418.150	1.529.640		1.429.740		1.369.440	1.204.140

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Einzelprodukte**

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung / Ziele

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.396.634,68	2.528.100	2.421.400	2.563.800	2.671.000	2.777.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	974.561,90	883.000	1.248.700	1.043.100	1.008.800	814.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.852,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.369.344,58	3.411.100	3.670.100	3.606.900	3.679.800	3.592.000
17	Transferaufwendungen	1.807.757,10	1.914.850	2.077.560	2.124.260	2.310.260	2.387.760
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.807.757,10	1.914.850	2.077.560	2.124.260	2.310.260	2.387.760
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.561.587,48	1.496.250	1.592.540	1.482.640	1.369.540	1.204.240
21	Erträge aus internen Leistungen	649,22					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	649,22					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.562.236,70	1.496.250	1.592.540	1.482.640	1.369.540	1.204.240

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1	Haus- halts- jahr +1	Haus- halts- jahr +2	Haus- halts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.293.540,86	3.411.100	3.670.100		3.606.900		3.679.800	3.592.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	1.810.253,50	1.914.850	2.077.560		2.124.260		2.310.260	2.387.760
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.483.287,36	1.496.250	1.592.540		1.482.640		1.369.540	1.204.240
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.483.287,36	1.496.250	1.592.540		1.482.640		1.369.540	1.204.240

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Einzelprodukte**

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung / Ziele

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

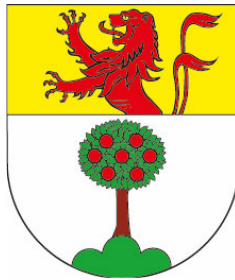
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6,87					
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4,87					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,02	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92,02	10.100	10.100	100	100	100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87,15	-10.100	-10.100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87,15	-10.100	-10.100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	+1 2025 EUR	+1 2025 EUR	+2 2026 EUR	+3 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,74							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	92,02	10.100	10.100		100		100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6,28	-10.100	-10.100		-100		-100	-100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.765,31	68.000	52.800		52.800			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	57.765,31	68.000	52.800		52.800			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-57.765,31	-68.000	-52.800		-52.800			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-57.771,59	-78.100	-62.900		-52.900		-100	-100



Teilhaushalt III

„Dienstleistung & Infrastruktur“

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

- Produktgruppe 12.10 „Statistik und Wahlen“
- Produktgruppe 12.20 „Ordnungswesen“
- Produktgruppe 12.60 „Brandschutz“

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

- Produktgruppe 21.10 „Allgemeinbildende Schulen“

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

- Produktgruppe 28.10 „Sonstige Kulturpflege“

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

- Produktgruppe 31.60 „Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“
- Produktgruppe 31.80 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Produktgruppe 36.20 „Allgemeine Förderung junger Menschen“
- Produktgruppe 36.50 „Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege“

Produktbereich 42 Sport und Bäder

- Produktgruppe 42.41 „Sportstätten“

Produktbereich 51 Räumliche Planung

- Produktgruppe 51.10 „Räumliche Planung“

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- Produktgruppe 53.10 „Elektrizitätsversorgung“
- Produktgruppe 53.30 „Wasserversorgung“
- Produktgruppe 53.80 „Abwasserbeseitigung“

Produktbereich 54 Verkehrsflächen & Anlagen, ÖPNV

- Produktgruppe 54.10 „Gemeindestraßen“
- Produktgruppe 54.50 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Produktgruppe 54.70 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

- Produktgruppe 55.10 „Öffentliches Grün / Landschaftsbau“
- Produktgruppe 55.20 „Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen“
- Produktgruppe 55.30 „Friedhofs- und Bestattungswesen“
- Produktgruppe 55.50 „Forstwirtschaft“
- Produktgruppe 55.51 „Landwirtschaft“

Produktbereich 56 Umweltschutz

- Produktgruppe 56.10 „Umweltschutzmaßnahmen“

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- Produktgruppe 57.30 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“
- Produktgruppe 57.50 „Tourismus“

Teilergebnis-Haushalt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025	Planung Haushalts- jahr +2 2026	Planung Haushalts- jahr +3 2027
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.423,27	528.400	604.100	604.100	607.400	608.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		138.790	138.790	138.790	138.790	138.790
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	692.449,41	763.700	796.400	802.200	803.900	803.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.490,87	163.150	103.550	74.050	80.050	80.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.884,93	3.300	5.300	3.300	3.300	3.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	40.142,89	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.356.391,37	1.638.340	1.689.140	1.663.440	1.674.440	1.675.440
12	Personalaufwendungen	1.080.871,87	1.213.450	1.360.800	1.365.650	1.379.550	1.390.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.591,59	629.000	688.570	620.120	669.420	620.020
15	Abschreibungen		264.700	263.775	265.150	265.150	265.479
17	Transferaufwendungen	278.691,80	308.000	280.600	280.600	285.700	285.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.361,51	79.550	79.800	67.800	67.800	67.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.895.516,77	2.494.700	2.673.545	2.599.320	2.667.620	2.629.749
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-539.125,40	-856.360	-984.405	-935.880	-993.180	-954.309
21	Erträge aus internen Leistungen		29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
22	Aufwendungen für interne Leistungen	456,68	45.130	45.030	45.030	45.030	45.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-456,68	-15.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-539.582,08	-872.160	-1.000.105	-951.580	-1.008.880	-970.009

Teilfinanz-Haushalt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen Haus- halts- jahr	Planung Haus- halts- jahr +1	Verpflich- tungs- ermächti- gungen Haus- halts- jahr +1	Planung Haus- halts- jahr +2	Planung Haus- halts- jahr +3
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr					
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.369.834,06	1.499.550	1.550.350		1.524.650		1.535.650	1.536.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.895.027,64	2.230.000	2.409.770		2.334.170		2.402.470	2.364.270
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-525.193,58	-730.450	-859.420		-809.520		-866.820	-827.620
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.569,19	66.400	66.400					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.160,00							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	51.729,19	66.400	66.400					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		117.600	93.100		18.200		18.200	18.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	8.216,95	10.000	15.700		20.000		10.000	11.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.216,95	127.600	108.800		38.200		28.200	29.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	43.512,24	-61.200	-42.400		-38.200		-28.200	-29.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-481.681,34	-791.650	-901.820		-847.720		-895.020	-856.820

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen**Einzelprodukte**

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung / Ziele

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Bund, Land, öffentliche und private Institutionen, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Presse

Auftragsgrundlage

Landes- und Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,24		2.000			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.043,24		2.000			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.000			
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.043,24		-3.000			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.043,24		-3.000			

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043,24		2.000					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)			5.000					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.043,24		-3.000					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.043,24		-3.000					

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Einzelprodukte

- 12.20.00 Allgemeines Ordnungswesen
- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Kurzbeschreibung / Ziele

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
 Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
 Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht
 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
 Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
 Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
 Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
 Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
 Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;
 Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
 Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
 Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
 Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis; Beratung über Anzeigepflichten
 Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
 Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
 Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
 Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
 Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
 Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
 Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;
 Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08 abzubilden.
 Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
 Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch, Fischereigesetz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952,85	550	550	550	550	550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.952,85	550	550	550	550	550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.952,85	-350	-350	-350	-350	-350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.952,85	-350	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	200		200		200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.952,85	550	550		550		550	550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.952,85	-350	-350		-350		-350	-350
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.952,85	-350	-350		-350		-350	-350

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen**Einzelprodukte**

12.22.01
Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

12.22.01
Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
Beratung von Meldepflichtigen;
Mitteilungen an andere Behörden;
Auskünfte an Berechtigte;
Pflege des Melderegisters

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Daniela Meier

Zielgruppe

Einwohner/innen, staatliche und private Institutionen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	-352,76					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-352,76					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-352,76					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-352,76					

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-352,76							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-352,76							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-352,76							

Produktgruppe 12.60 Brandschutz**Einzelprodukte**

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung / Ziele

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Feuerwehrkommandant Herr Joachim Endters

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Bauherren und Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr +1 2025 EUR	jahr +2 2026 EUR	jahr +3 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.340,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	310,00					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	2.500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.970,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	Personalaufwendungen	984,49	1.150	750	750	750	750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.629,76	40.300	69.200	52.700	52.700	52.700
15	Abschreibungen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.529
17	Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026,49	1.950	3.750	3.750	3.750	3.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.240,74	55.200	85.500	69.000	69.000	69.329
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.270,74	-47.700	-80.000	-63.500	-63.500	-63.829
22	Aufwendungen für interne Leistungen	139,52					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-139,52					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn 20 und 24)	-29.410,26	-47.700	-80.000	-63.500	-63.500	-63.829

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor-	Vorjahr	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
		jahr		halts-	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-
		2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	2024	2024	+1	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.970,00	5.600	3.600		3.600		3.600	3.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.990,54	44.000	74.300		57.800		57.800	57.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo Nrn 1 und 2)	-29.020,54	-38.400	-70.700		-54.200		-54.200	-54.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.400	2.400					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn 4 bis 8)		2.400	2.400					
11	Auszahlungen Baumaßnahmen		20.000	20.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	8.216,95	5.000	12.700		15.000		5.000	6.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	8.216,95	25.000	32.700		15.000		5.000	6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn 9 und 16)	-8.216,95	-22.600	-30.300		-15.000		-5.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	-37.237,49	-61.000	-101.000		-69.200		-59.200	-60.200

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen**Einzelprodukte**

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung / Ziele

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;
Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte sowie Schulaufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr +1 2025 EUR	jahr +2 2026 EUR	jahr +3 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	95.337,90	96.600	96.100	96.100	96.100	96.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.997,90	114.500	111.700	111.700	111.700	111.700
12	Personalaufwendungen	69.372,31	84.900	94.500	95.800	96.000	97.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.719,44	34.720	30.670	30.720	31.020	31.120
15	Abschreibungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Transferaufwendungen	125.685,00	124.300	120.400	120.400	125.500	125.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.015,27	6.950	15.550	15.550	15.550	15.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	228.792,02	262.870	273.120	274.470	280.070	281.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-123.794,12	-148.370	-161.420	-162.770	-168.370	-170.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn 20 und 24)	-123.794,12	-148.370	-161.420	-162.770	-168.370	-170.270

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2024 EUR	jahr +1 2025 EUR	jahr +1 2025 EUR	jahr +2 2026 EUR	jahr +3 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.565,66	110.900	108.100		108.100		108.100	108.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.440,75	250.870	261.120		262.470		268.070	269.970
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo Nrn 1 und 2)	-112.875,09	-139.970	-153.020		-154.370		-159.970	-161.870
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.322,42							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn 4 bis 8)	10.322,42							
11	Auszahlungen Baumaßnahmen			1.500					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	2.500		1.000		1.000	1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn 9 und 16)	10.322,42	-1.000	-2.500		-1.000		-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	-102.552,67	-140.970	-155.520		-155.370		-160.970	-162.870

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege**Einzelprodukte**

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kurzbeschreibung / Ziele

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich (durch Preise)

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, Freie Kulturträger, Bevölkerung und Region

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		250	250	250	250	250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	860,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.515,10	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.515,10	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.655,10	-1.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.655,10	-1.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	VEs Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	VEs Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,00	1.750	1.750		1.750		1.750	1.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.515,10	3.500	7.500		7.500		7.500	7.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.655,10	-1.750	-5.750		-5.750		-5.750	-5.750
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.655,10	-1.750	-5.750		-5.750		-5.750	-5.750

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen / Asyl, Anschlussunterbringung**Einzelprodukte**

31.40.07

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung / Ziele

Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Spätaussiedler, Ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.098,38	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.158,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Personalaufwendungen	20.579,46	5.500	8.800	9.000	9.300	9.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119,58	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
15	Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.747,04	22.200	25.500	25.700	26.000	26.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.588,66	2.800	-500	-700	-1.000	-1.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	200,03					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-200,03					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.788,69	2.800	-500	-700	-1.000	-1.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.276,06	23.500	23.500		23.500		23.500	23.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	28.460,03	19.600	22.900		23.100		23.400	23.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.183,97	3.900	600		400		100	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	-10.183,97	3.900	600		400		100	

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Einzelprodukte****31.80.08**

Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

31.80.10

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

Kurzbeschreibung / Ziele

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Förderung der Eigeninitiative

Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);

Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;

Beratungs- und Obhutsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;

Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Rückkehrberatung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	+1 2025 EUR	+2 2026 EUR	+3 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.853,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.853,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.853,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor-	Vorjahr	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
		jahr		halts-	halts-	halts-	halts-	halts-	halts-
		2022	2023	jahr	2024	+1	+1	+2	+3
		EUR	EUR	2024	EUR	2025	2025	2026	2027
		1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500		500		500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	1.853,20	2.500	2.500		2.500		2.500	2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.853,20	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	-1.853,20	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung / Ziele

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Abbau von Benachteiligungen

Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen und Sportvereine

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
17	Transferaufwendungen	428,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	428,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-428,98	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nrn 20 und 24)	-428,98	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	428,98	2.700	2.700		2.700		2.700	2.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-428,98	-2.700	-2.700		-2.700		-2.700	-2.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-428,98	-2.700	-2.700		-2.700		-2.700	-2.700

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**Einzelprodukte**

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung / Ziele

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familientlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Kinder im Alter unter 6 Jahren und deren Eltern, Soziale Verbände und kirchliche und caritative Zwecke

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartenengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.162,06	516.700	594.700	594.700	598.000	599.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.270	11.270	11.270	11.270	11.270
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	263.470,86	266.600	297.500	303.300	305.000	305.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.715,71	29.600	23.600	23.600	29.600	29.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.964,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	821.312,99	827.470	930.370	936.170	947.170	948.170
12	Personalaufwendungen	927.522,82	1.058.900	1.188.150	1.191.300	1.202.400	1.211.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.391,11	76.350	81.850	81.850	131.850	81.850
15	Abschreibungen		22.400	22.525	23.900	23.900	23.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.838,20	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.024.752,13	1.171.650	1.303.525	1.308.050	1.369.150	1.328.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-203.439,14	-344.180	-373.155	-371.880	-421.980	-379.880
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nummern 20 und 24)	-203.439,14	-344.180	-373.155	-371.880	-421.980	-379.880

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haus- halts- jahr	VEs Haus- halts- jahr	Planung Haus- halts- jahr +1	VEs Haus- halts- jahr +1	Planung Haus- halts- jahr +2	Planung Haus- halts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.899,09	816.200	919.100		924.900		935.900	936.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.991,01	1.149.250	1.281.000		1.284.150		1.345.250	1.304.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-210.091,92	-333.050	-361.900		-359.250		-409.350	-367.250
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
11	Auszahlungen Baumaßnahmen		30.000	33.400					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		3.000	1.000		3.000		3.000	3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)		33.000	34.400		3.000		3.000	3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn 9 und 16)		-33.000	-34.400		-3.000		-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	-210.091,92	-366.050	-396.300		-362.250		-412.350	-370.250

Produktgruppe 42.41 Sportstätten**Einzelprodukte****42.41.02 Freisportanlagen****Kurzbeschreibung / Ziele**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Einzelsportler

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.188,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.188,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.188,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haus- halts- jahr	VEs Haus- halts- jahr	Planung Haus- halts- jahr +1	VEs Haus- halts- jahr +1	Planung Haus- halts- jahr +2	Planung Haus- halts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.188,57	4.500	4.500		4.500		4.500	4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.188,57	-4.500	-4.500		-4.500		-4.500	-4.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.188,57	-4.500	-4.500		-4.500		-4.500	-4.500

Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung**Einzelprodukte**

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

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

Kurzbeschreibung / Ziele:

Städtebauliche Rahmenplanungen;
Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
Planungsgutachten;
Workshops u. ä.
Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.611,44	89.000	34.500	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.611,44	89.000	34.500	5.000	5.000	5.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.129,86	87.200	51.500	21.500	21.000	21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,72	30.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.982,58	117.700	57.000	27.000	26.500	27.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.371,14	-28.700	-22.500	-22.000	-21.500	-22.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.371,14	-28.700	-22.500	-22.000	-21.500	-22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haus- halts- jahr	VEs Haus- halts- jahr	Planung Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	VEs Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.611,44	89.000	34.500		5.000		5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	38.214,49	117.700	57.000		27.000		26.500	27.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.603,05	-28.700	-22.500		-22.000		-21.500	-22.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.603,05	-28.700	-22.500		-22.000		-21.500	-22.000

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung**Einzelprodukte**

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung / Ziele

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen;
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch
Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Stromeinspeisungsgesetz, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	40.142,89	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.242,89	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.431,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.811,71	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.811,71	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haus- halts- jahr	VEs Haus- halts- jahr	Planung Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	VEs Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.906,33	41.100	41.100		41.100		41.100	41.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	99,18	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	41.807,15	39.100	39.100		39.100		39.100	39.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	41.807,15	39.100	39.100		39.100		39.100	39.100

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung**Einzelprodukte**

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung / Ziele

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser;
Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;
Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz;
Führung des Leitungskatasters;
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler;
Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;
Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
Sicherung der Wasservorkommen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Bevölkerung der Gemeinde, Wirtschaftsbetriebe, Fachämter und Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserversorgungssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	133.688,30	172.800	170.600	170.600	170.600	170.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133.688,30	174.000	171.800	171.800	171.800	171.800
12	Personalaufwendungen		400	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.578,40	146.450	150.850	150.850	150.850	150.850
15	Abschreibungen		23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,83	200	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.086,23	170.300	176.500	176.500	176.500	176.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.602,07	3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18,34	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-18,34	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn 20 und 24)	42.583,73	-3.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	VEs Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	VEs Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.054,19	172.800	170.600		170.600		170.600	170.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	95.912,80	147.050	153.250		153.250		153.250	153.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	48.141,39	25.750	17.350		17.350		17.350	17.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.281,58							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.281,58							
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn 9 und 16)	2.281,58							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	50.422,97	25.750	17.350		17.350		17.350	17.350

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung**Einzelprodukte**

53.80.00 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung / Ziele

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern

- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern

- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde

- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen

- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe

- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle

- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben

- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten;

Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Bevölkerung der Gemeinde, Wirtschaftsbetriebe, Fachämter und Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen / -beiträge		8.920	8.920	8.920	8.920	8.920
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	181.446,85	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.446,85	216.620	216.620	216.620	216.620	216.620
12	Personalaufwendungen		400				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.204,86	12.400	58.300	55.300	55.300	55.300
15	Abschreibungen		42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
17	Transferaufwendungen	151.977,82	180.400	156.900	156.900	156.900	156.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	187.532,04	237.100	259.100	256.100	256.100	256.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.085,19	-20.480	-42.480	-39.480	-39.480	-39.480
21	Erträge aus internen Leistungen		29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
22	Aufwendungen für interne Leistungen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)		20.430	20.430	20.430	20.430	20.430
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn 20 und 24)	-6.085,19	-50	-22.050	-19.050	-19.050	-19.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haus- halts- jahr	VEs Haus- halts- jahr	Planung Haus- halts- jahr +1	VEs Haus- halts- jahr +1	Planung Haus- halts- jahr +2	Planung Haus- halts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.544,95	207.700	207.700		207.700		207.700	207.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.133,07	194.200	216.200		213.200		213.200	213.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo Nrn 1 und 2)	4.411,88	13.500	-8.500		-5.500		-5.500	-5.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.271,44							
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.271,44							
11	Auszahlungen Baumaßnahmen		20.600	18.200		18.200		18.200	18.200
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.600	18.200		18.200		18.200	18.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn 9 und 16)	4.271,44	-20.600	-18.200		-18.200		-18.200	-18.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	8.683,32	-7.100	-26.700		-23.700		-23.700	-23.700

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen**Einzelprodukte**

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung / Ziele

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.795,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.795,50	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.947,79	94.300	105.300	99.300	99.300	99.300
15	Abschreibungen		116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.268,90	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.216,69	214.500	223.000	217.000	217.000	217.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-72.421,19	-106.100	-114.600	-108.600	-108.600	-108.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen		29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)		-29.330	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-72.421,19	-135.430	-143.930	-137.930	-137.930	-137.930

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haus- halts- jahr	VEs Haus- halts- jahr	Planung Haus- halts- jahr +1	VEs Haus- halts- jahr +1	Planung Haus- halts- jahr +2	Planung Haus- halts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.804,40	3.800	3.800		3.800		3.800	3.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	88.766,06	98.300	106.800		100.800		100.800	100.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-84.961,66	-94.500	-103.000		-97.000		-97.000	-97.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.693,75	64.000	64.000					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.693,75	64.000	64.000					
11	Auszahlungen Baumaßnahmen		47.000	20.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		47.000	20.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn 9 und 16)	13.693,75	17.000	44.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	-71.267,91	-77.500	-59.000		-97.000		-97.000	-97.000

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**Kurzbeschreibung / Ziele**

Ersätze an den GVV für erbrachte Winterdienstleistungen;
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellen Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen.

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Ämter und Wirtschaftsbetriebe, Auswärtige Besucher und Gäste

Einzelprodukte

54.50.02 Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.216,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.216,99	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.216,99	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haus- halts- jahr	Verpflich- tungs- ermächti- gungen Haus- halts- jahr 2024 EUR	Planung Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen HH- jahr +1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.522,27	3.500	3.500		3.500		3.500	3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.522,27	-3.500	-3.500		-3.500		-3.500	-3.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.522,27	-3.500	-3.500		-3.500		-3.500	-3.500

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**Einzelprodukte**

54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung / Ziele

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, diverse Interessensgruppen

Auftragsgrundlage

Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Nachverkehrsplan und gemeindliche Pläne bzw. Regelungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	393,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-393,74	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-393,74	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	393,74	8.500	8.500		8.500		8.500	8.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-393,74	-8.500	-8.500		-8.500		-8.500	-8.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-393,74	-8.500	-8.500		-8.500		-8.500	-8.500

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**Einzelprodukte****55.10.01** Grün- und Parkanlagen**55.10.02** Freizeitanlagen und Spielflächen**Kurzbeschreibung / Ziele****55.10.01**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

55.10.02

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Nutzer/innen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286,92					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,69	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,37					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	721,98	400	400	400	400	400
12	Personalaufwendungen	27.003,83	28.900	31.400	31.400	32.400	32.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701,97	22.900	18.900	18.900	18.000	18.000
15	Abschreibungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,79	150	150	150	150	150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.869,59	55.750	54.250	54.250	54.350	54.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.147,61	-55.350	-53.850	-53.850	-53.950	-53.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.147,61	-55.350	-53.850	-53.850	-53.950	-53.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973,67	400	400		400		400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	32.951,70	51.950	50.450		50.450		50.550	50.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.978,03	-51.550	-50.050		-50.050		-50.150	-50.150
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	-31.978,03	-51.550	-50.050		-50.050		-50.150	-50.150

Produktgruppe 55.20**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen****Einzelprodukte**

55.20.01 wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen und Institutionen, Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung / Ziele:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässer Ausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
Beratungstätigkeit;
Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
Führung des Wasserbuchs
Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
Verbesserung der Wasserqualität
Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.008,20	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.008,20	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.008,20	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.008,20	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.260,89	3.500	4.500		4.500		4.500	4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.260,89	-3.500	-4.500		-4.500		-4.500	-4.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.260,89	-3.500	-4.500		-4.500		-4.500	-4.500

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**Einzelprodukte**

55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung / Ziele

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigungen
Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigung
Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Einwohner/innen, Hinterbliebene, Nahestehende von Verstorbenen, Hinterbliebene von Kriegsopfern

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	400	400	400	400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	13.825,00	16.750	21.250	21.250	21.250	21.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.595,00	18.150	22.650	22.650	22.650	22.650
12	Personalaufwendungen	5.327,97	5.500	6.800	6.800	7.000	7.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.719,84	24.900	18.600	15.600	15.600	15.600
15	Abschreibungen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	909,63	650	3.150	1.150	1.150	1.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.957,44	38.850	36.350	31.350	31.550	31.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.362,44	-20.700	-13.700	-8.700	-8.900	-8.950
22	Aufwendungen für interne Leistungen	73,28					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-73,28					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.435,72	-20.700	-13.700	-8.700	-8.900	-8.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	VEs Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	VEs Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.595,00	17.750	22.250		22.250		22.250	22.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	18.002,36	31.050	28.550		23.550		23.750	23.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.407,36	-13.300	-6.300		-1.300		-1.500	-1.550
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nrn 3 und 17)	-1.407,36	-13.300	-6.300		-1.300		-1.500	-1.550

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft**Einzelprodukte**

55.50.01 Holzproduktion

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Einzelprodukte**55.50.01**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur 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

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

55.50.03

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;

Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05;

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

Sauberhaltung des Waldes

Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher / Gäste, Jäger und Jagdvereinigungen

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312,48					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140,31	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.452,79	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126,62	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629,16	4.500	6.550	6.550	6.550	6.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.755,78	8.800	11.450	11.450	11.450	11.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.302,99	-6.700	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4,90					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-4,90					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.307,89	-6.700	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913,99	2.100	5.000		5.000		5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	9.008,66	8.800	11.450		11.450		11.450	11.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.094,67	-6.700	-6.450		-6.450		-6.450	-6.450
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.094,67	-6.700	-6.450		-6.450		-6.450	-6.450

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft**Einzelprodukte**

55.51.00 Landwirtschaft

55.51.15 Feld- und Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung / Ziele

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten

Marktordnungsmaßnahmen

Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandard

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);

Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;

Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;

Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;

Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;

Geschäftsführung Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Landwirte, Einwohner/innen, Gäste und Besucher

Auftragsgrundlage

EU-Recht, De-minimis Verordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,50	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.562,50	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.440,57	29.600	40.100	30.100	30.100	30.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,97					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.046,54	29.600	40.100	30.100	30.100	30.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.484,04	-27.050	-37.550	-27.550	-27.550	-27.550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.484,04	-27.050	-37.550	-27.550	-27.550	-27.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VES	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.562,50	2.550	2.550		2.550		2.550	2.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	51.046,54	29.600	40.100		30.100		30.100	30.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-48.484,04	-27.050	-37.550		-27.550		-27.550	-27.550
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-48.484,04	-27.050	-37.550		-27.550		-27.550	-27.550

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen**Einzelprodukte**

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung / Ziele

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
Fachrechtliche Stellungnahme;
Klimaschutzmanagement;
Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Er- gebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.000	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VEs	Planung	VEs	Planung	Planung
		Vorvor- jahr	Vorjahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr	Haus- halts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	+1 2025 EUR	+1 2025 EUR	+2 2026 EUR	+3 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf des Ergebnis- haushaltes (Saldo aus Num- mern 1 und 2)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Num- mern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Num- mern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Fi- nanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätig- keit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Fi- nanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Einzelprodukte**

57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung / Ziele

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen inkl. Kühlhallen

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;

Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Einwohner/innen, gewerbliche Wirtschaft

Auftragsgrundlageverschiedene Landes- und Bundesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR			
		1	2	3	4	5	6
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	526,31					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen / -beiträge		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.723,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,84	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,96					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.284,37	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
12	Personalaufwendungen	27.214,13	27.800	27.600	27.700	28.700	29.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.547,20	27.550	29.350	29.350	29.750	29.750
15	Abschreibungen		22.550	21.500	21.500	21.500	21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,97	750	750	750	750	750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.243,30	78.650	79.200	79.300	80.700	81.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.958,93	-69.750	-70.300	-70.400	-71.800	-72.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20,61					
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-20,61					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nrn 20 und 24)	-37.979,54	-69.750	-70.300	-70.400	-71.800	-72.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haus- halts- jahr	VEs Haus- halts- jahr	Planung Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	VEs Haus- halts- jahr +1 2025 EUR	Planung Haus- halts- jahr +2 2026 EUR	Planung Haus- halts- jahr +3 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606,30	3.500	3.500		3.500		3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	49.765,37	56.100	57.700		57.800		59.200	59.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo Nrn 1 und 2)	-45.159,07	-52.600	-54.200		-54.300		-55.700	-56.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn 4 bis 8)								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn 9 und 16)		-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn 3 und 17)	-45.159,07	-53.600	-55.200		-55.300		-56.700	-57.000

Produktgruppe 57.50 Tourismus**Einzelprodukte**

57.50.00 Tourismus

Kurzbeschreibung / Ziele

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) 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

Produktverantwortliche/r

Bürgermeisterin Frau Daniela Meier

Zielgruppe

Bevölkerung und Gäste der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	2.866,86		2.400	2.500	2.600	2.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,63	130	150	150	150	150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,35	150	150	150	150	150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.305,84	280	2.700	2.800	2.900	2.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.305,84	-80	-2.500	-2.600	-2.700	-2.750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.305,84	-80	-2.500	-2.600	-2.700	-2.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
N r.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	VEs Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	VEs Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	200		200		200	200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn 10 bis 15)	3.129,48	280	2.700		2.800		2.900	2.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.129,48	-80	-2.500		-2.600		-2.700	-2.750
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.129,48	-80	-2.500		-2.600		-2.700	-2.750

Anlagen**Stellenplan 2024**

Laufbahngruppen	Besoldungs-/ Vergütungs- gruppen	HJ insgesamt Stellensoll	Zahl der Stellen lt. Stellenplan des Vorjahrs	tats. besetzt am 30.6. VJ	Vermerke Erläuterungen
Teil A: Beamte					
gehobener Dienst	A 15	1	1	1	
Zwischensumme		1	1	1	
Teil B/C: Beschäftigte					
	E 9c	1	1	0	0,75 VzÄ Aushilfe bis 08/2024
	E 7	1	0	0	
	E 6	2,5	1,9	1,9	
	E 5	0,5	1,5	1,5	
	E 4	0,5	0,5	0,5	
	E 2	2,6	1,85	1,85	
	S 16	1	1	1	
	S 8 a	14,35	14,65	15,15	
	S 4	0	0,8	0	
	S 2	0	0	0	
	Pauschale	4,2	3,2	0,2	davon 2 Bundesfreiwilligendienst, 1 PIA, 1 Anerk.prakt., 1 geringf. Beschäftigter
Zwischensumme		27,65	26,4	22,1	
Insgesamt		28,65	27,4	23,1	

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen			
Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		0	0

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen			
Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	
2.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	0	
2.2	sonstige Rückstellungen	0	
Rückstellungen gesamt		0	

Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	+1 2025 EUR	+2 2026 EUR	+3 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.029.891				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassensmitteln zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.029.891				
8	± veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	63.250	2.170	-192.230	-67.230	-198.280
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.093.141	3.095.311	2.903.081	2.835.851	2.637.571
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.093.141	3.095.311	2.903.081	2.835.851	2.637.571
	<i>nachrichtlich: Mindestliquidität</i>	<i>255.536</i>	<i>265.903</i>	<i>284.008</i>	<i>306.070</i>	<i>311.317</i>

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produkt

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen			
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Produktbereich\Produktgruppe			
7.1 Innere Verwaltung			
Ertrag:	20.317,58	32.450	29.450
Aufwand:	418.915,84	505.243	549.643
Saldo Erträge - Aufwendungen	-398.598,26	-472.793	-520.193
7.1.11 Innere Verwaltung			
Ertrag:	20.317,58	32.450	29.450
Aufwand:	418.915,84	505.243	549.643
Saldo Erträge - Aufwendungen	-398.598,26	-472.793	-520.193
7.1.1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
Ertrag:	2.994,24	0	0
Aufwand:	24.544,42	18.750	23.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-21.550,18	-18.750	-23.000
7.1.111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat			
Ertrag:	2.994,24	0	0
Aufwand:	24.544,42	18.750	23.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-21.550,18	-18.750	-23.000
7.1.11112 Steuerungsunterstützung und Controlling			
Ertrag:	6.763,24	21.400	21.400
Aufwand:	364.370,98	419.450	461.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	-357.607,74	-398.050	-439.750
7.1.111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)			
Ertrag:	6.763,24	21.400	21.400
Aufwand:	364.370,98	419.450	461.150
Saldo Erträge - Aufwendungen	-357.607,74	-398.050	-439.750
7.1.11114 Zentrale Funktionen			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	379,61	600	600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-379,61	-600	-600
7.1.111406 Repräsentation			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	379,61	600	600
Saldo Erträge - Aufwendungen	-379,61	-600	-600
7.1.1122 Finanzverwaltung, Kasse			
Ertrag:	4.436,98	5.000	2.000
Aufwand:	188,82	150	150
Saldo Erträge - Aufwendungen	4.248,16	4.850	1.850
7.1.112206 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss			
Ertrag:	4.436,98	5.000	2.000
Aufwand:	188,82	150	150
Saldo Erträge - Aufwendungen	4.248,16	4.850	1.850
7.1.1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
Ertrag:	60,00	0	0
Aufwand:	22.520,71	62.950	58.950
Saldo Erträge - Aufwendungen	-22.460,71	-62.950	-58.950

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen			
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Produktbereich\Produktgruppe			
7.1.112401 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			
Ertrag:	60,00	0	0
Aufwand:	22.352,62	62.950	58.950
Saldo Erträge - Aufwendungen	-22.292,62	-62.950	-58.950
7.1.112402 Bebaute Grundstücke			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	168,09	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	-168,09	0	0
7.1.1133 Grundstücksmanagement			
Ertrag:	6.063,12	6.050	6.050
Aufwand:	6.911,30	3.343	5.793
Saldo Erträge - Aufwendungen	-848,18	2.707	257
7.1.113304 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)			
Ertrag:	6.063,12	6.050	6.050
Aufwand:	6.911,30	3.343	5.793
Saldo Erträge - Aufwendungen	-848,18	2.707	257
7.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ertrag:	3.369.998,67	3.411.100	3.670.100
Aufwand:	1.807.849,12	1.924.950	2.087.660
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.562.149,55	1.486.150	1.582.440
7.2.61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ertrag:	3.369.998,67	3.411.100	3.670.100
Aufwand:	1.807.849,12	1.924.950	2.087.660
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.562.149,55	1.486.150	1.582.440
7.2.6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen			
Ertrag:	3.369.993,80	3.411.100	3.670.100
Aufwand:	1.807.757,10	1.914.850	2.077.560
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.562.236,70	1.496.250	1.592.540
7.2.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Ertrag:	3.369.993,80	3.411.100	3.670.100
Aufwand:	1.807.757,10	1.914.850	2.077.560
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.562.236,70	1.496.250	1.592.540
7.2.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Ertrag:	4,87	0	0
Aufwand:	92,02	10.100	10.100
Saldo Erträge - Aufwendungen	-87,15	-10.100	-10.100
7.2.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Ertrag:	4,87	0	0
Aufwand:	92,02	10.100	10.100
Saldo Erträge - Aufwendungen	-87,15	-10.100	-10.100
7.3 Dienstleistung und Infrastruktur			
Ertrag:	1.356.391,37	1.667.670	1.718.470
Aufwand:	1.895.973,45	2.539.830	2.718.575
Saldo Erträge - Aufwendungen	-539.582,08	-872.160	-1.000.105
7.3.12 Sicherheit und Ordnung			
Ertrag:	4.660,48	7.700	7.700
Aufwand:	36.333,11	55.750	91.050

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen			
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Produktbereich\Produktgruppe			
Saldo Erträge - Aufwendungen	-31.672,63	-48.050	-83.350
7.3.1210 Statistik und Wahlen			
Ertrag:	1.043,24	0	2.000
Aufwand:	0,00	0	5.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.043,24	0	-3.000
7.3.121003 Wahlen und Abstimmungen			
Ertrag:	1.043,24	0	2.000
Aufwand:	0,00	0	5.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.043,24	0	-3.000
7.3.1220 Ordnungswesen			
Ertrag:	0,00	200	200
Aufwand:	2.952,85	550	550
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.952,85	-350	-350
7.3.122000 Ordnungswesen			
Ertrag:	0,00	200	200
Aufwand:	2.952,85	300	300
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.952,85	-100	-100
7.3.122001 Fundsachen und Fundtiere			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	0,00	250	250
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	-250	-250
7.3.122005 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0
7.3.1222 Einwohnerwesen			
Ertrag:	-352,76	0	0
Aufwand:	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	-352,76	0	0
7.3.122201 Meldeangelegenheiten			
Ertrag:	-352,76	0	0
Aufwand:	0,00	0	0
Saldo Erträge - Aufwendungen	-352,76	0	0
7.3.1260 Brandschutz			
Ertrag:	3.970,00	7.500	5.500
Aufwand:	33.380,26	55.200	85.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-29.410,26	-47.700	-80.000
7.3.126001 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung			
Ertrag:	3.970,00	7.500	5.500
Aufwand:	33.380,26	55.200	85.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-29.410,26	-47.700	-80.000
7.3.21 Schulträgeraufgaben			
Ertrag:	104.997,90	114.500	111.700
Aufwand:	228.792,02	262.870	273.120
Saldo Erträge - Aufwendungen	-123.794,12	-148.370	-161.420
7.3.2110 Allgemeinbildende Schulen			
Ertrag:	104.997,90	114.500	111.700
Aufwand:	228.792,02	262.870	273.120
Saldo Erträge - Aufwendungen	-123.794,12	-148.370	-161.420

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen			
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Produktbereich\Produktgruppe			
7.3.211001 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			
Ertrag:	104.997,90	114.500	111.700
Aufwand:	228.792,02	262.870	273.120
Saldo Erträge - Aufwendungen	-123.794,12	-148.370	-161.420
7.3.28 Sonstige Kulturpflege			
Ertrag:	860,00	1.750	1.750
Aufwand:	5.515,10	3.500	7.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.655,10	-1.750	-5.750
7.3.2810 Sonstige Kulturpflege			
Ertrag:	860,00	1.750	1.750
Aufwand:	5.515,10	3.500	7.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.655,10	-1.750	-5.750
7.3.281002 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise			
Ertrag:	860,00	1.750	1.750
Aufwand:	5.515,10	3.500	7.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.655,10	-1.750	-5.750
7.3.31 Soziale Hilfen			
Ertrag:	17.158,38	25.500	25.500
Aufwand:	30.800,27	24.700	28.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.641,89	800	-2.500
7.3.3140 Soziale Einrichtungen			
Ertrag:	17.158,38	25.000	25.000
Aufwand:	28.947,07	22.200	25.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.788,69	2.800	-500
7.3.314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen			
Ertrag:	17.158,38	25.000	25.000
Aufwand:	28.947,07	22.200	25.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.788,69	2.800	-500
7.3.3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Ertrag:	0,00	500	500
Aufwand:	1.853,20	2.500	2.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.853,20	-2.000	-2.000
7.3.318008 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII			
Ertrag:	0,00	500	500
Aufwand:	1.853,20	2.500	2.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.853,20	-2.000	-2.000
7.3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Ertrag:	821.312,99	827.470	930.370
Aufwand:	1.025.181,11	1.174.350	1.306.225
Saldo Erträge - Aufwendungen	-203.868,12	-346.880	-375.855
7.3.3620 Allgemeine Förderung junger Menschen			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	428,98	2.700	2.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	-428,98	-2.700	-2.700
7.3.362001 Kinder- und Jugendarbeit			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	428,98	2.700	2.700

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen			
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Produktbereich\Produktgruppe			
Saldo Erträge - Aufwendungen	-428,98	-2.700	-2.700
7.3.3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			
Ertrag:	821.312,99	827.470	930.370
Aufwand:	1.024.752,13	1.171.650	1.303.525
Saldo Erträge - Aufwendungen	-203.439,14	-344.180	-373.155
7.3.365001 Tageseinrichtungen für Kinder			
Ertrag:	821.312,99	827.470	930.370
Aufwand:	1.024.752,13	1.171.650	1.303.525
Saldo Erträge - Aufwendungen	-203.439,14	-344.180	-373.155
7.3.42 Sport und Bäder			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	2.188,57	4.500	4.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.188,57	-4.500	-4.500
7.3.4241 Sportstätten			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	2.188,57	4.500	4.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.188,57	-4.500	-4.500
7.3.424102 Freisportanlagen			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	2.188,57	4.500	4.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.188,57	-4.500	-4.500
7.3.51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Ertrag:	15.611,44	89.000	34.500
Aufwand:	41.982,58	117.700	57.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-26.371,14	-28.700	-22.500
7.3.5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
Ertrag:	15.611,44	89.000	34.500
Aufwand:	41.982,58	117.700	57.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-26.371,14	-28.700	-22.500
7.3.511003 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung			
Ertrag:	15.611,44	89.000	34.500
Aufwand:	41.982,58	117.700	57.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-26.371,14	-28.700	-22.500
7.3.53 Ver- und Entsorgung			
Ertrag:	355.378,04	461.050	458.850
Aufwand:	282.067,79	425.200	453.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	73.310,25	35.850	5.550
7.3.5310 Elektrizitätsversorgung			
Ertrag:	40.242,89	41.100	41.100
Aufwand:	3.431,18	2.000	2.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	36.811,71	39.100	39.100
7.3.531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom			
Ertrag:	40.242,89	41.100	41.100
Aufwand:	3.431,18	2.000	2.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	36.811,71	39.100	39.100
7.3.5330 Wasserversorgung			
Ertrag:	133.688,30	174.000	171.800
Aufwand:	91.104,57	177.200	183.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	42.583,73	-3.200	-11.500

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen			
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Produktbereich\Produktgruppe			
7.3.533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser			
Ertrag:	133.688,30	174.000	171.800
Aufwand:	91.104,57	177.200	183.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	42.583,73	-3.200	-11.500
7.3.5380 Abwasserbeseitigung			
Ertrag:	181.446,85	245.950	245.950
Aufwand:	187.532,04	246.000	268.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.085,19	-50	-22.050
7.3.538000 Abwasserbeseitigung			
Ertrag:	181.446,85	245.950	245.950
Aufwand:	187.532,04	246.000	268.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.085,19	-50	-22.050
7.3.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Ertrag:	3.795,50	108.400	108.400
Aufwand:	78.827,42	255.830	264.330
Saldo Erträge - Aufwendungen	-75.031,92	-147.430	-155.930
7.3.5410 Gemeindestraßen			
Ertrag:	3.795,50	108.400	108.400
Aufwand:	76.216,69	243.830	252.330
Saldo Erträge - Aufwendungen	-72.421,19	-135.430	-143.930
7.3.541001 Straßen, Wege und Plätze			
Ertrag:	3.795,50	108.400	108.400
Aufwand:	60.664,15	218.630	225.630
Saldo Erträge - Aufwendungen	-56.868,65	-110.230	-117.230
7.3.541002 Verkehrsausstattung			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	15.552,54	25.200	26.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	-15.552,54	-25.200	-26.700
7.3.5450 Straßenreinigung und Winterdienst			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	2.216,99	3.500	3.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.216,99	-3.500	-3.500
7.3.545002 Winterdienst			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	2.216,99	3.500	3.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.216,99	-3.500	-3.500
7.3.5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	393,74	8.500	8.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-393,74	-8.500	-8.500
7.3.547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	393,74	8.500	8.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-393,74	-8.500	-8.500
7.3.55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswe- sen			
Ertrag:	25.332,27	23.200	30.600
Aufwand:	115.715,73	136.500	146.650
Saldo Erträge - Aufwendungen	-90.383,46	-113.300	-116.050
7.3.5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Ertrag:	721,98	400	400

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen			
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Produktbereich\Produktgruppe			
Aufwand:	32.869,59	55.750	54.250
Saldo Erträge - Aufwendungen	-32.147,61	-55.350	-53.850
7.3.551001 Grün- und Parkanlagen			
Ertrag:	721,98	400	400
Aufwand:	28.690,75	39.950	42.450
Saldo Erträge - Aufwendungen	-27.968,77	-39.550	-42.050
7.3.551002 Freizeitanlagen und Spielflächen			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	4.178,84	15.800	11.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.178,84	-15.800	-11.800
7.3.5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	5.008,20	3.500	4.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.008,20	-3.500	-4.500
7.3.552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	5.008,20	3.500	4.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.008,20	-3.500	-4.500
7.3.5530 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Ertrag:	16.595,00	18.150	22.650
Aufwand:	18.030,72	38.850	36.350
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.435,72	-20.700	-13.700
7.3.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Ertrag:	16.595,00	18.150	22.650
Aufwand:	18.030,72	38.850	36.350
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.435,72	-20.700	-13.700
7.3.5550 Forstwirtschaft			
Ertrag:	5.452,79	2.100	5.000
Aufwand:	8.760,68	8.800	11.450
Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.307,89	-6.700	-6.450
7.3.555001 Holzproduktion			
Ertrag:	5.140,31	2.100	5.000
Aufwand:	3.880,00	1.400	1.500
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.260,31	700	3.500
7.3.555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes			
Ertrag:	312,48	0	0
Aufwand:	4.880,68	7.400	9.950
Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.568,20	-7.400	-9.950
7.3.5551 Landwirtschaft			
Ertrag:	2.562,50	2.550	2.550
Aufwand:	51.046,54	29.600	40.100
Saldo Erträge - Aufwendungen	-48.484,04	-27.050	-37.550
7.3.555100 Landwirtschaft			
Ertrag:	2.562,50	2.550	2.550
Aufwand:	2.341,04	100	100
Saldo Erträge - Aufwendungen	221,46	2.450	2.450
7.3.555115 Feld- und Wirtschaftswege			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	48.705,50	29.500	40.000

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen			
	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Produktbereich\Produktgruppe			
Saldo Erträge - Aufwendungen	-48.705,50	-29.500	-40.000
7.3.56 Umweltschutz			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	0,00	0	5.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	-5.000
7.3.5610 Umweltschutzmaßnahmen			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	0,00	0	5.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	-5.000
7.3.561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung			
Ertrag:	0,00	0	0
Aufwand:	0,00	0	5.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0	-5.000
7.3.57 Wirtschaft und Tourismus			
Ertrag:	7.284,37	9.100	9.100
Aufwand:	48.569,75	78.930	81.900
Saldo Erträge - Aufwendungen	-41.285,38	-69.830	-72.800
7.3.5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Ertrag:	7.284,37	8.900	8.900
Aufwand:	45.263,91	78.650	79.200
Saldo Erträge - Aufwendungen	-37.979,54	-69.750	-70.300
7.3.573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Ertrag:	1.460,84	500	500
Aufwand:	282,12	1.550	500
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.178,72	-1.050	0
7.3.573008 Festhallen und Festplätze (Gemeindehalle)			
Ertrag:	5.823,53	8.400	8.400
Aufwand:	44.981,79	77.100	78.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	-39.158,26	-68.700	-70.300
7.3.5750 Tourismus			
Ertrag:	0,00	200	200
Aufwand:	3.305,84	280	2.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.305,84	-80	-2.500
7.3.575000 Tourismus			
Ertrag:	0,00	200	200
Aufwand:	3.305,84	280	2.700
Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.305,84	-80	-2.500

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	270.638	241.678
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	270.638	241.678
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	270.638	241.678
<i>nachrichtlich</i>		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkrediten	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	270.638	241.678
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	270.638	241.678
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	270.638	241.678

Übersicht über den Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

Rümmingen

Gläubiger	Stand 31.12.2023 €	ursprünglicher Betrag €	Zinsen €	Tilgung €	Stand 31.12.2024 €	Zinssatz %	Zinsablauf am
L- Bank 606.561.552	0	165.564	0	0	0	5,92	01.09.2020
606.563.725	0	49.033	0	0	0	5,63	01.06.2018
KfW Förderbank 3084610	157.286	280.000	100	16.472	140.814	0,05	01.09.2025
KfW Förderbank 16.684.015	113.352	336.000	0	12.488	100.864	0,00	15.11.2025
	270.638	830.597	100	28.960	241.678		

Pro- Kopf-Verschuldung bei 1.990 EW per 31.12.2024

121,45 €

Anteilige Schulden:

GVV Vorderes Kandertal

104,83 € (31.12.2024)

Abwasserverband Unteres Kandertal

132,58 € (31.12.2024)

Wasserverband Südliches MGL

106,00 € (31.12.2024)

Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Jahres	Erläuterungen
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen Ausfallbürgschaft nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31.05.1935</p> <p>b) Sonstige Zwecke</p> <p>1. Bürgschaft gemäß § 765 ff BGB Für Sparkasse Lörrach-Rheinfelden</p>	<p>Stand 31.12.2023:</p> <p>87.325,26 €</p> <p>Ursprungsdarlehen</p> <p>71.321,39 € (203.800,00 DM)</p>	<p>Baudarlehen der Kreditbank</p> <p>Darlehen Tennisclub Rümplingen GR-Beschluss v. 06.02.1995 u. Schr. LA Lörrach v. 26.06.1995</p>

Finanzausgleich

Ergebnisse HH-Erlass vom 19.07.2023, Änderung Schlüsselzahl EkSt vom 29.10.2023, Novembersteuerschätzung

Gemeinde Rümmingen

Einwohner 30.06.VJ =		1.990				Plan 2024	Plan 2023	Saldo
Anteil an der Einkommensteuer	EUR	7.795.000.000,00	X	0,0002303	=	1.795.200	1.903.000	-107.800
Anteil an der Umsatzsteuer	EUR	1.185.000.000,00	X	0,000043566	=	51.600	51.300	300
Familienleistungsausgleich	EUR	642.000.000,00	X	0,0002303	=	147.900	147.100	800
Schlüsselzuweisungen (§ 7 FAG)								
-- Bedarfsmesszahl A								
1.670,00 €	bei	1.990	Einwohnern					
			ergibt	=	EUR	3.323.300		
-- Bedarfsmesszahl B								
83,50 €	bei	1.990	Einwohnern					
			ergibt	=	EUR	166.165		
-- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)								
Grundsteuer A (VVJ)	EUR	9.342 x 195/320	=	EUR	5.692			
Grundsteuer B (VVJ)	EUR	204.752 x 185/320	=	EUR	118.372			
Gewerbesteuer (VVJ)	EUR	195.909 x 290/330	=	EUR	172.162			
./. Gewerbest. Umlage (VVJ)	EUR	195.909 x 35,0/330	=	EUR	-20.778			
GewSt-Kompensation (VVJ)	EUR	0 x 330/330	=	EUR	0			
./. GewSt-Kompensation Umlage (VVJ)	EUR	0 x 35,0/330	=	EUR	0			
Anteil a.d. Einkommensteuer (VVJ)	EUR	7.250.052.894	=	EUR	1.669.687			
Familienleistungsausgleich (VVJ)	EUR	589.697.861	=	EUR	135.807			
Anteil a.d. Umsatzsteuer (VVJ)	EUR	50.600 x 80 v.H.	=	EUR	40.480			
Schlüsselzahl Vorvorjahr		1.031.870,00						
			69,96%	=	EUR	721.896		
			Steuerkraftsumme	=	EUR	2.843.318		
Bedarfsmesszahl A	EUR	3.323.300						
Bedarfsmesszahl B	EUR	166.165						
./. Steuerkraftmesszahl	EUR	-2.121.422						
Schlüsselzahl	EUR	1.368.043	(Ausschüttungsquote)	70%	=	957.600	639.800	317.800
Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)								
60% der Bedarfsmesszahl		2.093.679,00						
Steuerkraftmesszahl		2.121.422,18						
		0,00						
Investitionspauschale allg. (§ 4 FAG)								
Steuerkraftsumme	EUR	2.843.318,18	: EW	=	EUR	1.428,80		
			Landesdurchschnitt	=	EUR	1.965,41		
						0,7270		
Anteil Rümmingen		72,70%	am Landesdurchschnitt					
Erhöhung der Einwohnerzahl		§ 4 Abs. 2 FAG	auf 125 %					
1.990 EW x		125%	2.488 EW					
Investitionspauschale :	gew. EW	117,00 €	€	=	291.100	243.200	47.900	
Investitionspauschale (§ 27 FAG)								
		445 ha	x	8,40	=	3.700	3.700	0
Summe FAG Zuweisungen						3.247.100	2.988.100	259.000
Gewerbesteuerumlage								
Ansatz aktuelles HH - Jahr =	EUR	210.000,00	X	35,0 / 330	=	22.300	22.300	0
Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)								
-- Berechnung des Erhöhungssatzes								
Steuerkraftmesszahl	EUR	2.121.422,18	x 100	=	60,80%			
Bedarfsmesszahl	EUR	3.489.465,00						
Erhöhung um		0,060%	0,00	=	22,10%			
				=	0,000%			
				=	22,100%			
Steuerkraftsumme	EUR	2.843.318,18	X	22,100%	=	628.400	615.800	12.600
Kreisumlage								
Steuerkraftsumme	EUR	2.843.318,18	X	36,00%	=	1.023.600	884.400	139.200
Summe Umlagen						1.674.300	1.522.500	151.800

Saldo: 1.572.800 1.465.600 107.200

Verbesserung 107.200

im Vergleich zu Plan 2023

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-107.900	141.197	62.042	14.624	-165.019	-294.241
Betrag je Einwohner	€/EW	-103,27	73,43	31,18	7,35	-82,92	-147,86
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,48	103,30	101,44	100,33	96,33	93,45
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-107.900	141.197	62.042	14.624	-165.019	-294.241
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	55.080	272.150	192.070	146.170	-33.330	-162.080
Betrag je Einwohner	€/EW	28,64	141,52	99,88	76,01	-17,33	-84,28
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	29.000	29.000	29.000	241.528	0	0
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	55.080	272.150	192.070	146.170	-33.330	-162.080
Betrag je Einwohner	€/EW	29,28	144,68	96,52	73,45	-16,75	-81,45
7 Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	237.587	255.536	265.903	284.008	306.070	311.317
8 voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.612.323	3.093.141	3.095.311	2.903.081	2.835.851	2.637.571
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langf. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag zum 01.01.	€	328.528	299.528	270.528	241.528	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	174,66	159,24	144,74	129,23	0,00	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag zum 31.12.	€	-29.000	-29.000	-29.000	-241.528	0	0
	€	299.528	270.528	241.528	0	0	0